

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS

BALANCE GENERAL

ACTIVO	Diciembre 31 de		PASIVO Y PATRIMONIO	Diciembre 31 de	
	2.010	2.009		2.010	2.009
	(En miles de pesos)			(En miles de pesos)	
Activo Corriente			Pasivo Corriente (Nota 7)		
Disponible (Nota 2)	\$ 754	\$ 501	Proveedores	\$ 0	\$ 22.811
Inversiones (Nota 3)	0	0	Costos y Gastos por Pagar	21.143	23.847
Deudores (Nota 4)	95.011	182.811	Obligaciones Laborales	0	0
Inventarios (Nota 5)	0	0	Cuentas por Pagar	34.644	34.644
			Provisiones	0	9.000
			Acreedores Varios	1.864	44.978
			Impuestos por Pagar	6.880	6.720
Total Activo Corriente	\$ 95.765	\$ 183.312	Total Pasivo Corriente	\$ 64.531	\$ 142.000
Propiedades y Equipo (Nota 6)			Patrimonio		
Oficinas + Valorizacion	\$ 0	\$ 0	Excedentes Años Anteriores - Perdidas	\$ -172.774	\$ -105.304
Unidad Funcional de Consulta	11.982	11.982	Resultados del Ejercicio	-18.245	-67.470
Equipo de Oficina	32.026	32.026	Revalorización del Patrimonio	84.690	84.690
Equipo de computación y comunicaci	28.518	28.518	Superávit de Capital	142.581	142.581
Equipo Médico Científico	29.522	29.522	Total Patrimonio	\$ 36.252	\$ 54.497
Ajustes por Inflación	0	0			
Depreciación Acumulada	97.030	88.863			
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 5.018	\$ 13.185			
Diferidos					
Gastos Anticipados	\$ 0	\$ 0			
Total Activo	\$ 100.783	\$ 196.497	Total Pasivo y Patrimonio	\$ 100.783	\$ 196.497

Veáanse las notas adjuntas

Las notas 1 a 10 son parte integrante de los Estados Financieros

Maritza Riaga de Robledo
Presidenta Ejecutiva

Libia Inés Rojas A
Contador T.P 52301 T

Celso Roberto Arango Vieira
Revisor Fiscal T.P. 2620 T

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS
ESTADO DE RESULTADOS

	Diciembre 31	
	2.010	2.009
(En miles de pesos)		
INGRESOS OPERACIONALES		
Operacionales	\$ 117.160	\$ 64.538
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Rendimientos Financieros	\$ 15	\$ 1
Recuperaciones - utilidad venta		49.801
Otros - Cuotas causadas 2010	5.690	95.010
Donaciones, cuotas sostenimiento y afiliaciones	26.579	46.531
Aprovechamientos	8.179	16.588
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		
Recuperación año	\$	\$ 0
CORRECCION MONETARIA		
	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 157.623	\$ 272.469
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Personal	\$ -	\$ 208.719
Honorarios	17.340	31.960
Impuestos	143	1.560
Arrendamientos	20.202	-
Contribuciones	-	-
Seguros	-	-
Servicios	5.970	8.175
Legales	2.115	4.736
Mantenimiento y reparaciones	816	1.638
Gastos de viaje	50	-
Depreciación	9.157	18.039
Amortización	-	-
Provisiones	-	-
Diversos	13.285	25.742
TOTAL OPERACIONALES	\$ 69.078	\$ 300.569
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros (Nota 9)	\$ 21.877	\$ 35.532
COSTOS (Nota 10)	\$ 84.913	\$ 3.838
COSTOS EXTRAORDINARIOS		
De Ejercicios Anteriores	\$	\$ -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 175.868	\$ 339.939
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ -18.245	\$ -67.470

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En miles de pesos)

NOTA 2. DISPONIBLE

Este saldo incluye el dinero en caja y depósitos en cuentas bancarias y de ahorro; así:

	Diciembre 31	
	2.010	2.009
Caja	\$ 725	\$ 500
Bancos		1
Corporaciones de ahorro y vivienda	29	
Total Disponible	\$ 754	\$ 501

NOTA 3. INVERSIONES

Las inversiones en 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	Diciembre 31	
	2.010	2.009
Certificados de Depósitos a Término	0	0
Derechos fiduciarios	0	0
TES	0	0
Total Inversiones	\$ 0	\$ 0

NOTA 4. DEUDORES

El saldo de esta cuenta en 31 de diciembre comprendía lo siguiente:

	Diciembre 31	
	2.010	2.009
Deudores E.P.S.	\$	\$
Instituciones Prestadoras de Salud		
Particulares personas naturales		
Particulares personas jurídicas		
Empresas Soc.del Estado		87.800
Cuentas por cobrar a trabajadores		
Otras cuentas por cobrar	95.011	95.011
Provisión Cartera		
Total Deudores	\$ 95.011	\$ 182.811

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 5. INVENTARIOS (En miles de pesos)

	Diciembre 31	
	2.010	2.009
Inventarios Factor VIII		
Inventarios Factor IX		
Materiales Odontologicos		
Total Inventarios	\$ 0	0

NOTA 6 PROPIEDADES Y EQUIPO

Las propiedades y equipo a 31 de diciembre de 2010 están representadas en:

	Diciembre 31	
	2.010	2.009
Costo Ajustado		
Oficinas + Valorización	\$ 11.982	\$ 11.982
Unidad Funcional de Consulta	32.026	32.026
Equipo de Oficina	28.518	28.518
Equipo de computación y comunicación	29.522	29.522
Equipo Médico Científico		
Ajustes por Inflación		
Total Costo Ajustado	\$ 102.048	\$ 102.048
Depreciación Ajustada		
Total Depreciación Ajustada	\$ 97.030	\$ 88.863
Total Propiedad y Equipo Neto	\$ 5.018	\$ 13.185

NOTA 7. PASIVO CORRIENTE

El saldo de esta cuenta en 31 de diciembre comprendía lo siguiente:

	Diciembre 31	
	2.010	2.009
Proveedores- Nota adjunta vencimiento	\$ 22.811	22.811
Costos y Gastos por pagar (Honorarios y Arrendamientos)	21.143	23.847
Cuentas por pagar (Aportes y parafiscales)	34.644	34.644
Obligaciones Laborales		
Impuestos por pagar - Ica y Retención Fuente	6.880	6.720
Povisiones		9.000
Acreedores Varios	1.864	44.978
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 64.531	142.000

Proveedores Vencimiento mas de 360 días

Solmedical S.A		
Amarey Nova Medical S.A		18.926
BCN Medical S.A		
Colpharma Ltda		3.885

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En miles de pesos)

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En miles de pesos)

Total proveedores mas de 360 días	\$	<u>0</u>	<u>22.811</u>
--	----	----------	---------------

NOTA 08 GASTOS OPERACIONALES

	Diciembre 31	
	2.010	2.009
Gastos de Personal	\$	\$ 208.719
Honorarios	17.340	31.960
Impuestos	143	1.560
Arrendamientos	20.202	
Contribuciones		
Seguros		
Servicios	5.970	8.175
Legales	2.115	4.736
Mantenimiento y reparaciones	816	1.638
Gastos de viaje	50	
Depreciación	9.157	18.039
Amortización		
Provisiones		
Diversos	13.285	25.742
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 69.078	\$ 300.569

NOTA 09 GASTOS FINANCIEROS

	Diciembre 31	
	2.010	2.009
Gravámen Movimientos Financieros	\$ 736	\$ 204
Gastos Financieros	727	166
Intereses a particulares	15.175	9.907
Otros De Ejercicios anteriores - Sanciones y multas	5.239	25.255
TOTAL FINANCIEROS	\$ 21.877	\$ 35.532

NOTA 10 COSTOS PRESTACIÓN SERVICIOS

	Diciembre 31	
	2.010	2.009
Unidad de mercadeo	\$ 84.913	\$ 3.838
Unidad de consulta externa		
Unidad de Hospitalización		
Unidad de Rehabilitación		
Unidad de Apoyo Diagnostico		
Unidad de Apoyo Terapéutico		
TOTAL COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 84.913	\$ 3.838