

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS

BALANCE GENERAL

ACTIVO	Diciembre 31 de		PASIVO Y PATRIMONIO	Diciembre 31 de	
	2.011	2.010		2.011	2.010
	(En miles de pesos)			(En miles de pesos)	
Activo Corriente			Pasivo Corriente (Nota 7)		
Disponible (Nota 2)	\$ 594	\$ 754	Proveedores	\$ 0	\$ 0
Inversiones (Nota 3)	0	0	Costos y Gastos por Pagar	28.760	21.143
Deudores (Nota 4)	99.511	95.011	Obligaciones Laborales	0	0
Inventarios (Nota 5)	0	0	Cuentas por Pagar	34.644	34.644
			Provisiones	0	0
			Acreedores Varios	464	1.864
			Impuestos por Pagar	5.481	6.880
Total Activo Corriente	\$ 100.105	\$ 95.765	Total Pasivo Corriente	\$ 69.349	\$ 64.531
Propiedades y Equipo (Nota 6)			Patrimonio		
Oficinas + Valorización	\$ 0	\$ 0	Excedentes Años Anteriores - Perdidas	\$ -191.019	\$ -172.774
Unidad Funcional de Consulta	11.982	11.982	Resultados del Ejercicio	-4.109	-18.245
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	\$ 32.143	\$ 36.252
Ajustes por Inflación	0	0			
Depreciación Acumulada	100.661	97.030			
Total Propiedad Planta y Equipo	\$ 1.387	\$ 5.018			
Diferidos					
Gastos Anticipados	\$ 0	\$ 0			
Total Activo	\$ 101.492	\$ 100.783	Total Pasivo y Patrimonio	\$ 101.492	\$ 100.783

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	
	2.011	2.010
	(En miles de pesos)	
INGRESOS OPERACIONALES		
Operacionales	\$ 2.875	\$ 117.160
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Rendimientos Financieros	\$ 14	15
Recuperaciones - utilidad venta		
Otros - Cuotas causadas 2010		5.690
Donaciones, cuotas sostenimiento y afiliaciones	77.594	26.579
Aprovechamientos		8.179
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		
Recuperación año	\$ 1.949	\$
CORRECCION MONETARIA		
	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 82.432	\$ 157.623
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Personal	\$ -	\$ -
Honorarios	18.696	17.340
Impuestos		143
Arrendamientos	18.000	20.202
Contribuciones	-	-
Seguros	-	-
Servicios	5.482	5.970
Legales	7	2.115
Mantenimiento y reparaciones	1.861	816
Gastos de viaje	314	50
Depreciación	3.630	9.157
Amortización	-	-
Provisiones	-	-
Diversos	34.541	13.285
TOTAL OPERACIONALES	\$ 82.531	\$ 69.078
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros (Nota 9)	\$ 1.424	\$ 21.877
COSTOS (Nota 10)		
	\$ 2.586	\$ 84.913
COSTOS EXTRAORDINARIOS		
De Ejercicios Anteriores	\$	\$ -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 86.541	\$ 175.868
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ -4.109	\$ -18.245

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	
	2.011	2.010
Caja	\$ 573	\$ 725
Bancos	21	
Corporaciones de ahorro y vivienda		29
Total Disponible	\$ 594	\$ 754

NOTA 3. INVERSIONES

Las inversiones en 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	Diciembre 31	
	2.011	2.010
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	
	2.011	2.010
Deudores E.P.S.	\$	\$
Instituciones Prestadoras de Salud		
Particulares personas naturales		
Particulares personas jurídicas	4.500	
Empresas Soc.del Estado		
Cuentas por cobrar a trabajadores		
Otras cuentas por cobrar	95.011	95.011
Provisión Cartera		
Total Deudores	\$ 99.511	\$ 95.011

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 5. INVENTARIOS (En miles de pesos)

	Diciembre 31	
	2.011	2.010
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	
	2.011	2.010
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	\$ 100.661	\$ 97.030
Total Propiedad y Equipo Neto	\$ 1.387	\$ 5.018

NOTA 7. PASIVO CORRIENTE

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

	Diciembre 31	
	2.011	2.010
Proveedores- Nota adjunta vencimiento	\$ 28.760	21.143
Costos y Gastos por pagar (Honorarios y Arrendamientos)	34.644	34.644
Cuentas por pagar (Aportes y parafiscales)		
Obligaciones Laborales		
Impuestos por pagar - Ica y Retención Fuente	5.481	6.880
Povisiones		
Acreeedores Varios	464	1.864
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 69.349	64.531

Proveedores Vencimiento mas de 360 días

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

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>0</u>
--	----	----------	----------

NOTA 08 GASTOS OPERACIONALES

		Diciembre 31	
		2.011	2.010
Gastos de Personal	\$		\$
Honorarios		18.696	17.340
Impuestos			143
Arrendamientos		18.000	20.202
Contribuciones			
Seguros			
Servicios		5.482	5.970
Legales		7	2.115
Mantenimiento y reparaciones		1.861	816
Gastos de viaje		314	50
Depreciación		3.630	9.157
Amortización			
Provisiones			
Diversos		<u>34.541</u>	<u>13.285</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$	<u>82.531</u>	<u>69.078</u>

NOTA 09 GASTOS FINANCIEROS

		Diciembre 31	
		2.011	2.010
Gravámen Movimientos Financieros	\$	868	\$ 736
Gastos Financieros			727
Intereses a particulares		90	15.175
Otros De Ejercicios anteriores - Sanciones y multas		<u>466</u>	<u>5.239</u>
TOTAL FINANCIEROS	\$	<u>1.424</u>	<u>21.877</u>

NOTA 10 COSTOS PRESTACIÓN SERVICIOS

		Diciembre 31	
		2.011	2.010
Unidad de mercadeo	\$	2.586	\$ 84.913
Unidad de consulta externa			
Unidad de Hospitalización			
Unidad de Rehabilitación			
Unidad de Apoyo Diagnostico			
Unidad de Apoyo Terapéutico			
TOTAL COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$	<u>2.586</u>	<u>84.913</u>