



ESTADOS FINANCIEROS 2022-2021

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS
Estado de resultado Integral
Entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Valores Expresados en miles de pesos colombianos)

| | NOTA | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Ingresos operacionales | 7 | 22.550 | 88.807 |
| Costo Servicio Prestado | 8 | | - 1.840 |
| Ganancia Bruta | | 22.550 | 86.966 |
| | | | |
| Donaciones, Cuotas, Sostenimiento y Afiliaciones | 9 | 2.771 | 56.251 |
| Aprovechamientos | | - | 218 |
| Recuperaciones | | 24.883 | - |
| | | 50.204 | 143.435 |
| | | | |
| Gastos de Administración | 10 | - 82.864 | - 108.839 |
| Otros Gastos | 11 | - | - 2.385 |
| Costo de Prestación de Servicio | | - | - |
| Ganancia (pérdida) por actividades de operación | | - 32.660 | 32.211 |
| | | | |
| Ingresos Financieros | 12 | 8 | 17 |
| Gastos Financieros | 13 | - 390 | - 1.057 |
| Ganancia (pérdida) antes de impuestos | | - 33.042 | 31.172 |
| | | | |
| Impuestos | | - 80 | - 10.403 |
| Ganancia (pérdida) | | - 80 | - 10.403 |
| | | | |
| Otro Resultado Integral | | | |
| Componentes del Otro Resultado Integral que no se reclasifican al resultado | | | |
| Superávit por revaluación de Inversiones | | - | - |
| Total Resultado Integral que no se clasifica al Resultado | | - | - |
| | | | |
| Resultado Integral Total Neto del Ejercicio | | - 33.122 | 20.769 |

CORPORACIÓN DE VECINOS DEL ANTIGUO BARIO COUNTRY

Estado de Situación Financiera

Entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Valores Expresados en miles de pesos colombianos)

| | NOTA | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|---|------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1 | 42.906 | 14.078 |
| Cuentas Comerciales por Cobrar | 2 | 133.686 | 171.139 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 176.592 | 185.217 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Propiedad Planta y Equipo | | | |
| PPyE (Unidad Funcional de Consulta) | 3 | 11.982 | 11.982 |
| PPyE (Equipo de Oficina) | 3 | 32.026 | 32.026 |
| PPyE (Equipo de Computación y Comunicación) | 3 | 34.740 | 34.740 |
| PPyE (Equipo Médico Científico) | 3 | 29.522 | 29.522 |
| PPyE (Depreciación) | | -104.254 | -103.010 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 4.016 | 5.260 |
| ACTIVOS | | 180.608 | 190.477 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar comerciales | | - | - |
| Otras cuentas por pagar | 4 | 75.231 | 40.009 |
| Impuestos corrientes | 5 | 80 | 12.049 |
| PASIVO CORRIENTE | | 75.311 | 52.058 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| PASIVO | | 75.311 | 52.058 |
| PATRIMONIO | | | |
| Superávit por Revaluación | 6 | 142.581 | 142.581 |
| Superávit de Capital | 6 | 84.690 | 84.690 |
| Excedentes Años Anteriores - Pérdidas | 6 | - 88.852 | - 109.621 |
| Utilidad (pérdida) del Ejercicio | | - 33.122 | 20.769 |
| PATRIMONIO | | 105.297 | 138.419 |
| PASIVO + PATRIMONIO | | 180.608 | 190.477 |

CORPORACIÓN DE VECINOS DEL ANTIGUO BARIO COUNTRY
Estado de Situación Financiera
Entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Valores Expresados en miles de pesos colombianos)

NOTA - 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo disponible al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, comprendía:

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Efectivo Caja | 2 | - |
| Efectivo Bancos | 42.904 | 14.078 |
| Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 42.906 | 14.078 |

NOTA - 2 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, comprendía:

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Anticipo de Impuestos | 1.094 | 10.933 |
| Anticipo a Proveedores | 36 | 27.360 |
| Otras cuentas por Cobrar | 132.556 | 132.846 |
| Total Cuentas Comerciales Corrientes | 133.686 | 171.139 |

NOTA - 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de la propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, comprendía:

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Unidad Funcional de Consulta | 11.982 | 11.982 |
| Equipo de Oficina | 32.026 | 32.026 |
| Equipo de computación y Comunicación | 34.740 | 34.740 |
| Equipo Médico Científico | 29.522 | 29.522 |
| Propiedad Planta y Equipo | 108.270 | 108.270 |
| Dep. Propiedad Planta y Equipo | - | 103.010 |
| Depreciación Acumulada | 104.255 | 103.010 |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 4.015 | 5.260 |

NOTA - 4**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de los prestaos por pagar al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, comprendía:

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Honorarios | 11.997 | 22.798 |
| Otras | 2.177 | 17.211 |
| Otras cuentas por pagar | | |
| Total Cuentas por pagar Corrientes | 14.174 | 40.009 |

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Otras cuentas por pagar | | |
| Ingresos Recibidos para Terceros | 61.111 | - |
| | 61.111 | - |

NOTA - 5**PASIVOS POR IMPUESTOS**

El saldo de los pasivos por impuestos al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, comprendía:

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Impuestos Corrientes | | |
| Retención en la Fuente | 26 | 1.646 |
| Impuesto de Renta | - | 10.403 |
| Impuestos a las Ventas | - | - |
| Total Impuestos Corrientes | 26 | 12.049 |

NOTA - 6**CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS**

El saldo de patrimonio de los accionistas al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, comprendía:

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Excedentes años Anteriores - Perdidas | - 205.141 | - 205.141 |
| Resultado del Ejercicio | 116.288 | 95.519 |
| Revalorización del Patrimonio | 84.690 | 84.690 |
| Seperávit de Capital | 142.581 | 142.581 |
| Total Capital Suscrito y Pagado | 138.418 | 117.649 |

NOTA - 7**INGRESOS OPERACIONALES**

El saldo de las Actividades Empresariales de consultoría al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, comprendía:

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Actividades empresariales de consultoría | 22.550 | 88.807 |
| Total Actividades de Operación | 22.550 | 88.807 |

NOTA - 8**COSTO DE VENTA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

El saldo de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, comprendía:

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| El Costo de Venta y de Prestación del Servicio | - | 1.840 |
| Total Costo de venta y Prestación del Servicio | - | 1.840 |

NOTA - 9**INGRESOS NO OPERACIONALES**

El saldo de los ingresos no operacionales al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, comprendía:

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Donaciones, Cuotas, Sostenimientos y Afiliaciones | 2.771 | 56.251 |
| Aprovechamientos | - | 218 |
| Total Ingresos Operativos | 2.771 | 56.469 |

NOTA - 10**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

El saldo de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, comprendía:

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Gastos Administración | | |
| Honorarios | 30.712 | 48.145 |
| Impuestos | - | - |
| Arrendamientos | 7.057 | 7.360 |
| Contribuciones y Afiliaciones | 818 | |
| Servicios | 24.287 | 29.692 |
| Gastos Legales | 60 | 370 |
| Mantenimiento y Reparaciones | - | 417 |
| Depreciaciones | 1.244 | 962 |
| Diversos y Relaciones Publicas Simposios y Eventos | 18.685 | 21.893 |
| Total Gastos de Administración | 82.863 | 108.839 |

NOTA - 11**GASTOS NO OPERACIONALES**

El saldo de los otros gastos operacionales al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, comprendía

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Otros de ejercicios anteriores, Sanciones y Multas | - | 2.385 |
| Total Gastos no Operacionales | - | 2.385 |

NOTA - 12**INGRESOS FINANCIEROS**

El saldo de los ingresos financieros al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, comprendía:

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ingresos Financieros (Intereses) | 8 | 17 |
| Total Ingresos Financieros | 8 | 17 |

NOTA - 13**INGRESOS FINANCIEROS**

El saldo de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, comprendía:

| | 31 Diciembre 2022 | 31 Diciembre 2021 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Gastos Financieros | 390 | 1.057 |
| Total Ingresos Financieros | 390 | 1.057 |