



FUNDACIÓN LIGA COLOMBIANA
CONTRA LA EPILEPSIA
CAPÍTULO VALLE - HELENA NADER DE ZACCOUR

Balance General y Comparativos

Liga Colombiana Contra la Epilepsia

2014

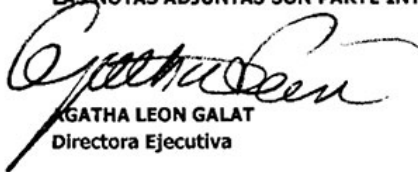
Revelación Online del Balance General Comparativo y Estado de Resultados de Ene 1 a Jun 30, 2014 de la Liga Colombiana Contra la Epilepsia para cumplir con lo estipulado por Supersalud.

Balance
General y
Estado de
Resultados
Comparativos

FUNDACIÓN LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPÍTULO VALLE
HELENA NADER DE ZACCOUR
NIT. 890.319.230-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JUNIO 30

DESCRIPCIÓN	2014	%	2013	%	AUMENTO DISMINUCION 14-13
ACTIVOS					
Corrientes					
Disponible NOTA NO. 1					
Fondos por Depositar	\$ 737,150	0.09%	\$ 1,836,530	0.22%	\$ (1,099,380)
Bancos y/o Corporaciones	\$ 3,998,302	0.49%	\$ 77,592	0.01%	\$ 3,920,710
Total Disponible	\$ 4,735,452	0.59%	\$ 1,914,122	0.22%	\$ 2,821,330
Inversiones NOTA NO. 2					
Inversiones	\$ 50,673,970	6.27%	\$ 75,690,277	8.88%	\$ (25,016,307)
Total Inversiones	\$ 50,673,970	6.27%	\$ 75,690,277	8.88%	\$ (25,016,307)
Deudores NOTA NO. 3					
Deudores	\$ 110,764,904	13.69%	\$ 66,327,616	7.78%	\$ 44,437,288
Total Deudores	\$ 110,764,904	13.69%	\$ 66,327,616	7.78%	\$ 44,437,288
Inventarios NOTA NO. 4					
Inventarios	\$ 16,915,154	2.09%	\$ 27,749,292	3.25%	\$ (10,834,138)
Total Inventarios	\$ 16,915,154	2.09%	\$ 27,749,292	3.25%	\$ (10,834,138)
Total Activo Corriente	\$ 183,089,480	22.64%	\$ 171,681,307	20.13%	\$ 11,408,173
No Corriente					
Propiedad Planta y Equipo NOTA NO. 5					
Propiedad Planta y Equipo	\$ 1,099,638,914	135.96%	\$ 1,098,654,914	128.85%	\$ 984,000
Total Propiedad Planta Y Equipo	\$ 1,099,638,914	135.96%	\$ 1,098,654,914	128.85%	\$ 984,000
Depreciación Acumulada	\$ (479,003,008)	-59.22%	\$ (423,031,761)	-49.61%	\$ (55,971,247)
Neto Propiedad Planta Y Equipo	\$ 620,635,906	76.73%	\$ 675,623,153	79.24%	\$ (54,987,247)
Otros Activos					
Gastos Pagados por Anticipado NOTA No. 6	\$ 910,389	0.11%	\$ 787,744	0.09%	\$ 122,645
Diferidos	\$ 4,169,690	0.52%	\$ 4,583,986	0.54%	\$ (414,296)
Total Otros Activos	\$ 5,080,079	0.63%	\$ 5,371,730	0.63%	\$ (291,651)
Total Activo No Corriente	\$ 625,715,985	77.36%	\$ 680,994,883	79.87%	\$ (55,278,898)
TOTAL ACTIVOS	\$ 808,805,465	100.00%	\$ 852,676,190	100.00%	\$ (43,870,725)
Cuentas de Orden Deudoras NOTA NO. 15					
Propiedad, Planta y Eq. Totalmente Depreciado	\$ 116,183,742		\$ 117,854,934		\$ (1,671,192)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 116,183,742		\$ 117,854,934		\$ (1,671,192)

"LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS"


GATHA LEON GALAT
Directora Ejecutiva


RAUL ALBERTO ROJAS CONTRERAS
Contador Público
TP : 67,098-T

FUNDACIÓN LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPÍTULO VALLE
HELENA NADER DE ZACCOUR
NIT. 890.319.230-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JUNIO 30

DESCRIPCION	2014	%	2013	%	AUMENTO DISMINUCION 14-13
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS					
Corriente	NOTA No. 7				
Obligaciones Financieras	\$ -	0.00%	\$ 1,308,083	0.15%	\$ (1,308,083)
Proveedores	\$ 28,196,929	3.49%	\$ 41,190,818	4.83%	\$ (12,993,889)
Cuentas por Pagar	\$ 40,720,516	5.03%	\$ 19,169,042	2.25%	\$ 21,551,474
Total Proveedores y Ctas.x Pagar	\$ 68,917,445	8.52%	\$ 60,359,860	7.08%	\$ 8,557,585
Obligaciones Laborales	\$ 9,362,870	1.16%	\$ 6,153,893	0.72%	\$ 3,208,977
Anticipos y Avances	\$ 1,441,295	0.18%	\$ 1,204,395	0.14%	\$ 236,900
Total Pasivo Corriente	\$ 79,721,610	9.86%	\$ 69,026,231	8.10%	\$ 10,695,379
TOTAL PASIVOS	\$ 79,721,610	9.86%	\$ 69,026,231	8.10%	\$ 10,695,379
PATRIMONIO					
Fondo Social	\$ 43,083,587	5.33%	\$ 43,083,587	5.05%	\$ -
Reservas Ocasiones	\$ 441,864,943	54.63%	\$ 480,489,361	56.35%	\$ (38,624,418)
Revalorización del patrimonio	\$ 276,502,230	34.19%	\$ 276,502,230	32.43%	\$ -
Deficit presente Ejercicio	\$ (32,366,905)	-4.00%	\$ (16,425,219)	-1.93%	\$ (15,941,686)
Total patrimonio	\$ 729,083,855	90.14%	\$ 783,649,959	91.90%	\$ (54,566,104)
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 808,805,465	100.00%	\$ 852,676,190	100.00%	\$ (43,870,725)
Cuentas de Orden x Contra NOTA No. 15					
Propiedad, Planta y Eq. Totalmente Depreciado	\$ 116,183,742		\$ 117,854,934		\$ (1,671,192)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 116,183,742		\$ 117,854,934		\$ (1,671,192)

"LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS"


GATHA LEON GALAT
Directora Ejecutiva


SAUL ALBERTO ROJAS CONTRERAS
Contador Publico
TP : 67,098-T

FUNDACIÓN LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPÍTULO VALLE
HELENA NADER DE ZACCOUR
NIT. 890.319.230-8
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
ENERO 1 A JUNIO 30

DESCRIPCIÓN	2014	%	2013	%	AUMENTO DISMINUCION 14-13
INGRESOS POR SERVICIOS NOTA NO. 8					
Venta de Productos Farmaceuticos	\$ 161,189,287		\$ 169,505,557		\$ (8,316,270)
Servicios Sociales y de Salud	\$ 182,386,000		\$ 171,041,500		\$ 11,344,500
Eventos	\$ -		\$ 7,550,000		\$ (7,550,000)
TOTAL INGRESOS BRUTOS POR SERVICIOS	\$ 343,575,287		\$ 348,097,057		\$ (4,521,770)
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS	\$ 343,575,287	100.00%	\$ 348,097,057	100.00%	\$ (4,521,770)
- Costo de ventas Medicamentos NOTA NO. 9	\$ 132,708,633	38.63%	\$ 144,976,133	41.65%	\$ (12,267,500)
- Costo de ventas prest. Serv. NOTA NO. 9	\$ 149,615,727	43.55%	\$ 139,012,313	39.93%	\$ 10,603,414
- Costo de ventas Congreso. NOTA NO. 9	\$ 314,000	0.09%	\$ 215,000	0.06%	\$ 99,000
- Costo de ventas Eventos NOTA NO. 9	\$ 689,000	0.20%	\$ 13,410	0.00%	\$ 675,590
- Costo seminarios	\$ -	0.00%	\$ 7,407,670	2.13%	\$ (7,407,670)
TOTAL COSTO DE VENTAS POR SERVICIOS	\$ 283,327,360	82.46%	\$ 291,624,526	83.78%	\$ (8,297,166)
EXCEDENTES BRUTOS	\$ 60,247,927	17.54%	\$ 56,472,531	16.22%	\$ 3,775,396
- Gastos de Administracion NOTA NO. 10	\$ 106,550,971	31.01%	\$ 95,661,905	27.48%	\$ 10,889,066
- Gastos de Ventas NOTA NO. 11	\$ 9,780,181	2.85%	\$ 9,444,423	2.71%	\$ 335,758
TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS	\$ 116,331,152	33.86%	\$ 105,106,328	30.19%	\$ 11,224,824
EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONALES	\$ (56,083,225)	-16.32%	\$ (48,633,797)	-13.97%	\$ (7,449,428)
- Gastos Financieros NOTA NO. 12	\$ 3,581,492	1.04%	\$ 2,357,061	0.68%	\$ 1,224,431
+ Otros Ingresos NOTA NO. 13	\$ 35,650,789	10.38%	\$ 35,569,439	10.22%	\$ 81,350
- Otros Egresos NOTA NO. 14	\$ 8,352,977	2.43%	\$ 1,003,800	0.29%	\$ 7,349,177
EXCEDENTES (DEFICIT) NETOS	\$ (32,366,905)	-9.42%	\$ (16,425,219)	-4.72%	\$ (15,941,686)

" LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS "


GATHA LEON GALAT
Directora Ejecutiva


RAUL ALBERTO ROJAS CONTRERAS
Contador Público
TP : 67,098-T

FUNDACION LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPITULO DE VALLE
REVELACION SOBRE LOS RUBROS DEL BALANCE A JUNIO 30 DE

NOTAS

1 DISPONIBLE	2014	2013
Caja		
Caja General	337,150	1,436,530
Caja Menor Administracion	300,000	300,000
Caja Menor Base	100,000	100,000
	<u>737,150</u>	<u>1,836,530</u>
Bancos		
Banco de Bogota	3,920,710	-
Coomeva	77,592	77,592
	<u>3,998,302</u>	<u>77,592</u>
2 INVERSIONES		
Certificados de Deposito		
CDT. 0263133 Banco de Bogota	50,625,806	70,625,806
	<u>50,625,806</u>	<u>70,625,806</u>
Aportes		
Coomeva	48,164	3,879,776
Emcali	-	1,184,695
	<u>48,164</u>	<u>5,064,471</u>
	<u>50,673,970</u>	<u>75,690,277</u>
3 DEUDORES		
Clientes	114,334,331	57,541,057
Anticipos y Avances	2,138,455	7,684,856
Ingresos por Cobrar - Intereses	121,718	143,017
Prestamos a trabajadores	300,000	849,961
Deudores Varios	-	108,725
Provision Cartera	6,129,600	-
	<u>110,764,904</u>	<u>66,327,616</u>
4 INVENTARIOS		
Medicamentos	16,915,154	27,749,292
	<u>16,915,154</u>	<u>27,749,292</u>
5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	109,801,813	109,801,813
Construcciones y Edificaciones	822,102,150	822,102,150
Equipo de Computo y Comunicación/oficina	21,384,124	21,114,124
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	63,665,259	63,665,259
Equipo Medico Cientifico	82,685,568	81,971,568
Neto propiedad Planta y Equipo	<u>1,099,638,914</u>	<u>1,098,654,914</u>
Menos: Depreciacion Acumulada	<u>479,003,008</u>	<u>423,031,761</u>
	<u>620,635,906</u>	<u>675,623,153</u>
6 DIFERIDOS		
Seguros	910,389	787,744
Propaganda y Publicidad	4,169,690	4,583,986
Papeleria Utiles y Suministros		
Ajustes por Inflacion		
	<u>5,080,079</u>	<u>5,371,730</u>
7 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Sobregiros Bancarios en Libros	-	1,308,083
	<u>-</u>	<u>1,308,083</u>

FUNDACION LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPITULO DE VALLE
REVELACION SOBRE LOS RUBROS DEL BALANCE A JUNIO 30 DE

NOTAS

7 PROVEEDORES	28,196,929	41,190,818
7 CUENTAS POR PAGAR		
Costos y gastos por Pagar		
Retenciones y aportes de Nomina	2,664,102	2,562,240
Honorarios	32,374,914	13,620,214
Servicios Tecnicos	1,747,384	-
Acreedores Varios	1,866,680	1,359,864
Otros	2,067,436	1,626,724
	40,720,516	19,169,042
7 OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios	2,407,430	-
Cesantias	4,073,266	3,740,757
Intereses sobre Cesantia	488,990	449,073
Vacaciones Consolidadas	2,393,184	1,964,063
	9,362,870	6,153,893
7 ANTICIPOS Y AVANCES		
Anticipos y Avances	690,795	453,895
Valores recibidos para terceros Coopagos y Cuotas	750,500	750,500
	1,441,295	1,204,395
PATRIMONIO		
Fondo Social	43,083,587	43,083,587
Reservas	441,864,943	480,489,361
Revalorizacion del Patrimonio	276,502,230	276,502,230
	761,450,760	800,075,178
8 INGRESOS		
Unidad funcional de Consulta Externa	110,738,200	116,935,600
Unidad funcional de Apoyo Diagnostico	17,126,550	25,792,600
Unidad funcional de Mercadeo	161,189,287	169,505,557
Unidad funcional de Apoyo Terapeutico	54,521,250	28,313,300
Ingresos Seminarios y Diplomados	-	7,550,000
	343,575,287	348,097,057
13 INGRESOS NO OPERACIONALES		
Rendimientos Financieros		
Intereses	1,312,633	2,540,187
Descuentos Comerciales	2,912,637	979,726
	4,225,270	3,519,913
Diversos		
Aprovechamientos	1,179	862,988
Donaciones	31,420,000	31,183,254
Otros	4,340	3,284
	31,425,519	32,049,526
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	35,650,789	35,569,439
10 GASTOS DE ADMINISTRACION		
Gastos del Personal		
Sueldos	27,721,000	24,829,892
Horas Extras	19,249	213,672
Subsidio de alimentacion	1,000,000	1,200,000
Auxilio de Transporte	1,492,800	1,399,425
Cesantias	2,611,616	2,324,416
Intereses a la Cesantia	313,521	279,044

FUNDACION LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPITULO DE VALLE
REVELACION SOBRE LOS RUBROS DEL BALANCE A JUNIO 30 DE

NOTAS

Prima de Servicios	2,641,744	2,319,105
Vacaciones	1,236,522	1,100,735
Dotacion al Personal	1,214,475	969,000
Aportes ARL	140,032	138,143
Apartes EPS	2,495,790	2,580,759
Aportes a Pensiones	2,414,022	2,970,145
Aportes a Caja de Compensacion Familiar	1,259,931	1,176,517
Aportes al ICBF	945,026	882,386
Aportes al SENA	630,017	588,258
Otros gastos de personal	45,388	-
	46,181,133	42,971,497
Honorarios		
Revisoria Fiscal	3,600,000	2,400,000
Asesoría Financiera	3,180,000	3,020,000
Otros	104,400	889,500
	6,884,400	6,309,500
Contribuciones y Afiliaciones		
Contribuciones y afiliaciones	2,313,599	1,225,536
	2,313,599	1,225,536
Seguros		
Seguros	753,092	586,206
	753,092	586,206
Servicios		
Vigilancia	1,266,052	787,565
Servicios Temporales	4,318,000	1,622,600
Acueducto y Alcantarillado y Aseo	1,948,356	1,745,617
Energía Eléctrica	5,551,942	4,706,155
Teléfono	1,401,823	1,180,311
Correo Portes y Telegramas	3,900	43,800
Servicio Internet y Hospedaje Pagina Web	1,475,484	1,221,815
Transporte fletes y acarreos	100,000	260,000
Publicidad	762,850	247,130
Otros	-	219,300
	16,828,407	12,034,293
Gastos Legales		
Tramites y Licencia y Notariales	181,788	29,268
	181,788	29,268
Mantenimiento y Reparaciones		
Maquinaria y Equipo	510,000	380,000
Equipo de Oficina	521,000	59,800
Equipo de Computacion y Comunicacion	2,874,324	1,715,713
	3,905,324	2,155,513
Adecuaciones e Instalaciones		
Reparaciones Locativas	1,537,722	3,273,170
Otras Adecuaciones e Instalaciones	324,866	-
	1,862,588	3,273,170
Gastos de Viaje		
Pasajes Aereos	-	787,640
	-	787,640
Depreciaciones		
Construcciones y Edificaciones	20,552,554	19,875,375

FUNDACION LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPITULO DE VALLE
REVELACION SOBRE LOS RUBROS DEL BALANCE A JUNIO 30 DE

NOTAS

Equipo de Oficina	2,215,203	2,246,422
Equipo de Computacion y Comunicacion	534,676	814,846
	23,302,433	22,936,643
Diversos		
Elementos de Aseo y cafeteria	1,134,707	1,281,676
Utiles papeleria y Fotocopias	2,433,269	1,214,966
Taxis y Buses	130,900	77,000
Estampillas	62,000	66,000
Casino y Restaurante	423,100	381,658
Parqueadero	2,200	-
Otros	152,031	331,339
	4,338,207	3,352,639
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	106,550,971	95,661,905

11 GASTOS DE VENTAS

Gastos de Personal		
Sueldos	3,449,600	3,261,900
Horas Extras	20,854	82,890
Subsidio de alimentacion	850,000	1,020,000
Auxilio de Transporte	403,200	399,500
Cesantias	345,598	336,773
Intereses a la Cesantia	41,489	40,429
Prima de Servicios	345,598	338,289
Vacaciones	154,992	150,949
Dotacion al Personal	-	21,500
Aportes ARP	19,403	18,895
Aportes EPS	315,933	307,693
Aportes a Pensiones	446,022	434,387
Aportes a Caja de Compensacion Familiar	148,674	144,795
Aportes al ICBF	111,506	108,597
Aportes al SENA	74,337	72,398
	6,727,206	6,738,995
Honorarios		
Honorarios Q. Farmacias	1,980,000	1,980,000
	1,980,000	1,980,000
Servicios		
Transporte fletes y acarreos	419,276	245,976
	419,276	245,976
Publicidad		
Publicidad	50,000	-
	50,000	-
Diversos		
Utiles papeleria y Fotocopias	364,199	150,000
Taxis y Buses	70,000	59,900
Estampillas	169,500	187,900
Envases y Empaques	-	23,700
Provision	-	57,952
	603,699	479,452
TOTAL GASTOS DE VENTAS	9,780,181	9,444,423

12 GASTOS FINANCIEROS

Gastos Financieros		
Gastos Bancarios	3,581,492	2,357,061

FUNDACION LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPITULO DE VALLE
REVELACION SOBRE LOS RUBROS DEL BALANCE A JUNIO 30 DE

NOTAS

	3,581,492	2,357,061
14 OTROS EGRESOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Impuestos Asumidos	25,242	16,461
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	8,313,891	986,400
Otros	13,844	939
	8,352,977	1,003,800
9 COSTOS		
Unidad funcional de Consulta Externa	84,330,794	91,776,572
Unidad funcional de Apoyo Diagnostico	16,113,903	19,141,898
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	49,171,030	28,093,843
Unidad funcional de Mercadeo	132,708,633	144,976,133
Costos Congreso	314,000	215,000
Costo Eventos	689,000	13,410
Seminarios y Diplomados	-	7,407,670
	283,327,360	291,624,526
16 CUENTAS DE ORDEN		
Propiedad Planta y Equipo totalmente depreciado	113,956,826	113,956,826
Contribucion Por Valorizacion Megaobras	2,226,916	3,898,108
	116,183,742	117,854,934