



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

Estados Financieros Comparativos

Liga Colombiana Contra la Epilepsia

2010-2011

Presentación Online de los Estados Financieros Comparativos 2010 Vs. 2011 de la Liga Colombiana Contra la Epilepsia para cumplir con lo estipulado por Supersalud.

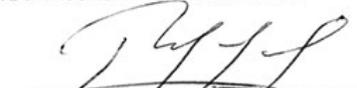
Balance
General y
Estado de
Resultados
comparativos

FUNDACIÓN LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPÍTULO VALLE
HELENA NADER DE ZACCOUR
NIT. 890.319.230-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DICIEMBRE 31 (MILES DE PESOS)

DESCRIPCIÓN	2011		2010		AUMENTO DISMINUCION 11-10
		%		%	
ACTIVOS					
Corrientes					
Disponible NOTA No. 1					
Fondos por Depositar	\$ 400	0.05%	\$ 1,085	0.14%	\$ (685)
Bancos y/o Corporaciones	\$ 1,361	0.18%	\$ 423	0.05%	\$ 938
Total Disponible	\$ 1,761	0.23%	\$ 1,508	0.19%	\$ 253
Inversiones NOTA No. 2					
Inversiones	\$ 105,613	13.85%	\$ 102,664	13.22%	\$ 2,949
Total Inversiones	\$ 105,613	13.85%	\$ 102,664	13.22%	\$ 2,949
Deudores NOTA No. 3					
Deudores	\$ 41,525	5.44%	\$ 25,024	3.22%	\$ 16,501
Total Deudores	\$ 41,525	5.44%	\$ 25,024	3.22%	\$ 16,501
Inventarios NOTA No. 4					
Inventarios	\$ 38,262	5.02%	\$ 23,874	3.07%	\$ 14,388
Total Inventarios	\$ 38,262	5.02%	\$ 23,874	3.07%	\$ 14,388
Total Activo Corriente	\$ 187,161	24.54%	\$ 153,070	19.71%	\$ 34,091
No Corriente					
Propiedad Planta y Equipo NOTA No. 5					
Propiedad Planta y Equipo	\$ 923,579	121.09%	\$ 919,535	118.39%	\$ 4,044
Total Propiedad Planta Y Equipo	\$ 923,579	121.09%	\$ 919,535	118.39%	\$ 4,044
Depreciación Acumulada	\$ (348,228)	-45.66%	\$ (300,268)	-38.66%	\$ (47,960)
Neto Propiedad Planta Y Equipo	\$ 575,351	75.43%	\$ 619,267	79.73%	\$ (43,916)
Otros Activos					
Gastos Pagados por Anticipado NOTA No. 6	\$ 208	0.03%	\$ 282	0.04%	\$ (74)
Diferidos	\$ -	0.00%	\$ 4,106	0.53%	\$ (4,106)
Total Otros Activos	\$ 208	0.03%	\$ 4,388	0.56%	\$ (4,180)
Total Activo No Corriente	\$ 575,559	75.46%	\$ 623,655	80.29%	\$ (48,096)
TOTAL ACTIVOS	\$ 762,720	100.00%	\$ 776,725	100.00%	\$ (14,005)
Cuentas de Orden Deudoras NOTA No. 15					
Propiedad, Planta y Eq. Totalmente Depreciado	\$ 120,085		\$ 120,781		\$ (696)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 120,085		\$ 120,781		\$ (696)

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


ISABEL DORRANSORO DOMÍNGUEZ
Director Ejecutivo


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


ANA MILENA SARRIA
Revisor Fiscal
T.P. 24944-T
"VER OPINIÓN ADJUNTA"

FUNDACIÓN LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPÍTULO VALLE
 HELENA NADER DE ZACOUR
 NIT. 890.319.230-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DICIEMBRE 31 (MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	2011		2010		AUMENTO DISMINUCION 11-10
		%		%	
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS					
Corriente	NOTA No. 7				
Obligaciones Financieras	\$ -	0.00%	\$ 11,574	1.49%	\$ (11,574)
Proveedores y Ctas. por Pagar					
Proveedores	\$ 44,793	5.87%	\$ 41,438	5.33%	\$ 3,355
Cuentas por Pagar	\$ 5,169	0.68%	\$ 5,478	0.71%	\$ (309)
Total Proveedores y Ctas.x Pagar	\$ 49,961	6.55%	\$ 46,916	6.04%	\$ 3,045
Obligaciones Laborales	\$ 4,564	0.60%	\$ 6,736	0.87%	\$ (2,172)
Anticipos y Avances	\$ 2,214	0.29%	\$ 1,352	0.17%	\$ 862
Total Pasivo Corriente	\$ 56,739	7.44%	\$ 66,578	8.57%	\$ (9,839)
TOTAL PASIVOS	\$ 56,739	7.44%	\$ 66,578	8.57%	\$ (9,839)
PATRIMONIO					
Fondo Social	\$ 43,084	5.65%	\$ 43,084	5.55%	\$ -
Reservas Ocasionales	\$ 390,561	51.21%	\$ 443,944	57.16%	\$ (53,383)
Revalorización del patrimonio	\$ 276,502	36.25%	\$ 276,502	35.60%	\$ -
Deficit presente Ejercicio	\$ (4,166)	-0.55%	\$ (53,383)	-6.87%	\$ 49,217
Total patrimonio	\$ 705,981	92.56%	\$ 710,147	91.43%	\$ (4,166)
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 762,720	100.00%	\$ 776,725	100.00%	\$ (14,005)
Cuentas de Orden x Contra NOTA. No. 15					
Propiedad, Planta y Eq. Totalmente Depreciado	\$ 120,085		\$ 120,781		\$ (696)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 120,085		\$ 120,781		\$ (696)

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


ISABEL DORROSORO DOMÍNGUEZ
 Director Ejecutivo


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


ANA MILENA SARRÍA
 Revisor Fiscal
 T.P. 24944-T
 "VER OPINIÓN ADJUNTA"

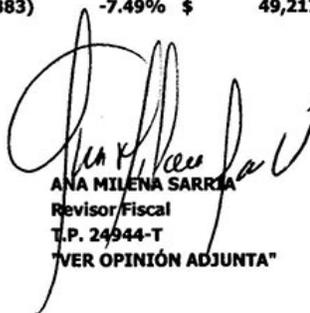
FUNDACIÓN LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPÍTULO VALLE
 HELENA NADER DE ZACCOUR
 NIT. 890.319.230-8
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 (MILES DE PESOS)

DESCRIPCIÓN	2011		2010		AUMENTO DISMINUCIÓN 11-10
		%		%	
INGRESOS POR SERVICIOS NOTA No. 8					
Venta de Productos Farmaceuticos	\$ 374,609		\$ 452,786		\$ (78,177)
Servicios Sociales y de Salud	\$ 233,412		\$ 222,008		\$ 11,404
Congreso	\$ 5		\$ 6,445		\$ (6,440)
Eventos	\$ 147,217		\$ 31,780		\$ 115,437
TOTAL INGRESOS BRUTOS POR SERVICIOS	\$ 755,243		\$ 713,019		\$ 42,224
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS	\$ 755,243	100.00%	\$ 713,019	100.00%	\$ 42,224
- Costo de ventas Medicamentos NOTA No. 9	\$ 319,960	42.37%	\$ 404,851	56.78%	\$ (84,891)
- Costo de ventas prest. Serv. NOTA No. 9	\$ 198,996	26.35%	\$ 203,445	28.53%	\$ (4,449)
- Costo de ventas Congreso. NOTA No. 9	\$ 103	0.01%	\$ 3,333	0.47%	\$ (3,230)
- Costo de ventas Eventos NOTA No. 9	\$ 123,458	16.35%	\$ 13,014	1.83%	\$ 110,444
- Costo seminarios	\$ 769	0.10%	\$ 4,469	0.63%	
TOTAL COSTO DE VENTAS POR SERVICIOS	\$ 643,286	85.18%	\$ 629,112	88.23%	\$ 14,174
EXCEDENTES BRUTOS	\$ 111,957	14.82%	\$ 83,907	11.77%	\$ 28,050
- Gastos de Administración NOTA No. 10	\$ 150,116	19.88%	\$ 179,423	25.16%	\$ (29,306)
- Gastos de Ventas NOTA No. 11	\$ 17,107	2.27%	\$ 18,684	2.62%	\$ (1,577)
TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS	\$ 167,224	22.14%	\$ 198,107	27.78%	\$ (30,883)
EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONALES	\$ (55,267)	-7.32%	\$ (114,200)	-16.02%	\$ 58,933
- Gastos Financieros NOTA No. 12	\$ 6,616	0.88%	\$ 5,972	0.84%	\$ 644
+ Otros Ingresos NOTA No. 13	\$ 59,046	7.82%	\$ 67,316	9.44%	\$ (8,270)
- Otros Egresos NOTA No. 14	\$ 1,329	0.18%	\$ 527	0.07%	\$ 802
EXCEDENTES (DÉFICIT) NETOS	\$ (4,166)	-0.55%	\$ (53,383)	-7.49%	\$ 49,217

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


 ISABEL DORRÓNSORO DOMÍNGUEZ
 Director Ejecutivo


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


 ANA MILENA SARRÍA
 Revisor Fiscal
 T.P. 24944-T
 "VER OPINIÓN ADJUNTA"

FUNDACION LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPITULO DE VALLE
 REVELACION SOBRE LOS RUBROS DEL BALANCE A DICIEMBRE 31 DE (MILES DE PESOS)

NOTAS

	2011	2010
1 DISPONIBLE		
Caja		
Caja General	-	685
Caja Menor Administracion	300	300
Caja Menor Base	100	100
	400	1,085
Bancos		
Banco de Bogota	1,267	-
Banco de Occidente	16	345
Coomeva	78	78
	1,361	423
2 INVERSIONES		
Certificados de Deposito		
Corficolombiana F.C.E MUL	15,365	14,846
CDT. 26053 Corficolombiana	85,469	83,588
	100,834	98,434
Aportes		
Coomeva	3,332	2,831
Emcali	1,447	1,399
	4,779	4,230
	105,613	102,664
3 DEUDORES		
Clientes	24,822	25,381
Anticipos y Avances	14,430	90
Ingresos por Cobrar - Intereses	326	-
Prestamos a trabajadores	570	399
Deudores Varios	2,424	201
Provision Cartera	- 1,047	- 1,047
	41,525	25,024
4 INVENTARIOS		
Medicamentos	38,262	23,874
	38,262	23,874
5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	109,802	109,802
Construcciones y Edificaciones	659,579	659,579
Equipo de Computo y Comunicación/oficina	10,691	18,131
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	72,415	60,931
Equipo Medico Cientifico	71,092	71,092
Neto propiedad Planta y Equipo	923,579	919,535
Menos: Depreciacion Acumulada	348,228	300,268
	575,351	619,267
6 DIFERIDOS		
Seguros	208	282
Licencias para Software	-	4,106

FUNDACION LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPITULO DE VALLE
 REVELACION SOBRE LOS RUBROS DEL BALANCE A DICIEMBRE 31 DE (MILES DE PESOS)

NOTAS

	208	4,388
7 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
Sobregiros Bancarios	-	11,574
	<u>-</u>	<u>11,574</u>
7 PROVEEDORES	44,793	41,438
7 CUENTAS POR PAGAR		
Costos y gastos por Pagar		
Retencion en la Fuente	1,023	1,024
Retenciones y aportes de Nomina	3,020	53
Honorarios	44	3,297
Otros	1,082	1,104
	<u>5,169</u>	<u>5,478</u>
7 OBLIGACIONES LABORALES		
Cesantias	3,782	5,255
Intereses sobre Cesantia	418	631
Vacaciones Consolidadas	364	850
	<u>4,564</u>	<u>6,736</u>
7 ANTICIPOS Y AVANCES		
Anticipos y Avances	1,464	425
Valores recibidos para terceros Coopagos y Cuotas	750	927
	<u>2,214</u>	<u>1,352</u>
PATRIMONIO		
Fondo Social	43,084	43,084
Reservas	390,561	443,944
Revalorizacion del Patrimonio	276,502	276,502
	<u>710,147</u>	<u>763,530</u>
8 INGRESOS		
Unidad funcional de Consulta Externa	152,483	140,319
Unidad funcional de Apoyo Diagnostico	53,569	56,558
Unidad funcional de Mercadeo	374,609	452,786
Unidad funcional de Apoyo Terapeutico	27,360	25,131
Ingresos Congreso	5	6,445
Eventos	144,477	21,274
Ingresos Seminarios y Diplomados	2,740	10,506
	<u>755,243</u>	<u>713,019</u>
13 INGRESOS NO OPERACIONALES		
Rendimientos Financieros		
Intereses	2,726	3,755
Descuentos Comerciales	17,372	7,000
	<u>20,098</u>	<u>10,755</u>
Recuperaciones		
Reintegro de Costos y Gastos	-	11,119

FUNDACION LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPITULO DE VALLE
 REVELACION SOBRE LOS RUBROS DEL BALANCE A DICIEMBRE 31 DE (MILES DE PESOS)

NOTAS

	-	11,119
Diversos		
Aprovechamientos	1,057	589
Donaciones	37,660	44,470
Recuperaciones	202	380
Otros	29	3
	38,948	45,442
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	59,046	67,316
10 GASTOS DE ADMINISTRACION		
Gastos del Personal		
Sueldos	25,973	45,000
Horas Extras	381	306
Subsidio de alimentacion	980	985
Auxilio de Transporte	2,580	2,509
Cesantias	2,504	4,154
Intereses a la Cesantia	223	349
Prima de Servicios	2,519	4,115
Vacaciones	1,068	2,677
Dotacion al Personal	750	982
Indemnizaciones Laborales	1,719	-
Capacitacion Personal	318	200
Aportes ARP	154	242
Apartes EPS	2,691	4,259
Aportes a Pensiones	3,751	5,945
Aportes a Caja de Compensacion Familiar	1,189	1,871
Aportes al ICBF	892	1,412
Aportes al SENA	594	941
Otros gastos de personal	190	-
	48,478	75,950
Honorarios		
Revisoria Fiscal	4,800	4,800
Asesoría Financiera	5,400	5,400
Otros	6,290	400
	16,490	10,600
Contribuciones y Afiliaciones		
Contribuciones y afiliaciones	1,954	2,919
	1,954	2,919
Seguros		
Seguros	1,320	2,390
	1,320	2,390
Servicios		
Vigilancia	2,249	2,249
Servicios Temporales	3,190	3,318
Asesoría técnica	-	70
Acueducto y Alcantarillado	4,476	3,358
Energía Eléctrica	7,380	8,307
Teléfono	2,907	3,961

FUNDACION LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPITULO DE VALLE
REVELACION SOBRE LOS RUBROS DEL BALANCE A DICIEMBRE 31 DE (MILES DE PESOS)

NOTAS

Correo Portes y Telegramas	53	163
Servicio Internet y Hospedaje Pagina Web	829	1,080
Transporte fletes y acarreos	39	39
Publicidad	-	801
Comunicaciones	2,504	2,515
Otros	264	133
	23,893	25,993
Gastos Legales		
Tramites y Licencia	1,076	625
	1,076	625
Mantenimiento y Reparaciones		
Construcciones y Edificaciones	1,426	-
Maquinaria y Equipo	920	500
Equipo Medico Cientifico	1,894	-
Equipo de Oficina	62	2,898
Equipo de Computacion y Comunicacion	1,477	679
	5,780	4,077
Adecuaciones e Instalaciones		
Intalaciones Electricas	50	70
Arreglos Ornamentales	-	80
Reparaciones Locativas	26	-
Otras Adecuaciones e Instalaciones	171	1,483
	247	1,633
Gastos de Viaje		
Pasajes Aereos	355	-
	355	-
Depreciaciones		
Construcciones y Edificaciones	32,979	32,979
Equipo de Oficina	5,131	4,269
Equipo de Computacion y Comunicacion	2,008	4,340
	40,118	41,588
Amortizaciones		
Cargos Diferidos	4,106	6,825
	4,106	6,825
Diversos		
Comisiones	50	-
Gastos de Representacion	373	-
Elementos de Aseo y cafeteria	2,833	2,256
Utiles papeleria y Fotocopias	2,789	2,906
Taxis y Buses	20	74
Estampillas	21	6
Casino y Restaurante	71	253
Otros	144	280
	6,301	5,775
Provisiones		
Provision cartera	-	1,047
	-	1,047
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	150,116	179,423

FUNDACION LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPITULO DE VALLE
 REVELACION SOBRE LOS RUBROS DEL BALANCE A DICIEMBRE 31 DE (MILES DE PESOS)

NOTAS

11

GASTOS DE VENTAS

Gastos de Personal

Sueldos	6,088	6,111
Horas Extras	13	519
Subsidio de alimentacion	1,870	1,870
Auxilio de Transporte	708	730
Cesantias	600	653
Intereses a la Cesantia	72	78
Prima de Servicios	600	652
Vacaciones	323	376
Indemnizaciones laborales	-	577
Auxilios	170	170
Aportes ARP	34	36
Aportes EPS	548	594
Aportes a Pensiones	773	846
Aportes a Caja de Compensacion Familiar	258	257
Aportes al ICBF	193	193
Aportes al SENA	129	129
	12,379	13,791

Honorarios

Honorarios Q. Farmacias	3,600	3,600
	3,600	3,600

Servicios

Servicios Temporales	-	-
Transporte fletes y acarreos	425	110
	425	110

Publicidad

Publicidad	-	60
	-	60

Mantenimiento y Reparaciones

Equipo de computacion y comunicaci3n	-	52
	-	52

Diversos

Elementos de Aseo y cafeteria	-	37
Utiles papeleria y Fotocopias	428	343
Taxis y Buses	16	41
Estampillas	126	398
Envases y Empaques	133	105
Otros	-	12
Provision	-	136
	703	1,071

TOTAL GASTOS DE VENTAS

	17,107	18,684
--	---------------	---------------

12 **GASTOS FINANCIEROS**

Gastos Financieros

Gastos Bancarios	6,616	5,972
	6,616	5,972

14 **OTROS EGRESOS**

GASTOS EXTRAORDINARIOS

**FUNDACION LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPITULO DE VALLE
 REVELACION SOBRE LOS RUBROS DEL BALANCE A DICIEMBRE 31 DE (MILES DE PESOS)**

NOTAS

Impuestos Asumidos	575	44
Perdida en Retiro de Bienes	-	199
Otros	8	259
Costos y Gastos de Ejercicios anteriores	747	25
	1,329	527

9 COSTOS

Unidad funcional de Consulta Externa	135,798	136,485
Unidad funcional de Apoyo Diagnostico	38,995	44,801
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	24,204	22,159
Unidad funcional de Mercadeo	319,960	404,851
Costos Congreso	103	3,333
Costo Eventos	123,458	13,014
Seminarios y Diplomados	769	4,469
	643,286	629,112

2010

2010

16 CUENTAS DE ORDEN

Propiedad Planta y Equipo totalmente depreciado	113,957	113,957
Contribucion Por Valorizacion Megaobras	6,128	6,824
	120,085	120,781