



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

Estados Financieros Comparativos

Liga Colombiana Contra la Epilepsia

2011-2012

Publicación Online de los Estados Financieros Comparativos de la Liga Colombiana Contra la Epilepsia, período 2011 Vs. 2012, para cumplir con lo estipulado por Supersalud.

» Páginas: Doce (12) – incluida.

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 (miles de pesos)

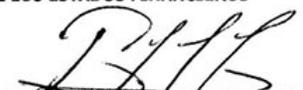
CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DICIEMBRE 31

| DESCRIPCIÓN | 2012 | | 2011 | | AUMENTO DISMINUCIÓN 12-11 |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| | | % | | % | |
| ACTIVOS | | | | | |
| Corrientes | | | | | |
| Disponible NOTA No. 1 | | | | | |
| Fondos por Depositar | \$ 122 | 0.01% | \$ 400 | 0.05% | \$(278) |
| Bancos y/o Corporaciones | \$ 15,960 | 1.85% | \$ 1,361 | 0.18% | \$ 14,599 |
| Total Disponible | \$ 16,081 | 1.87% | \$ 1,761 | 0.23% | \$ 14,320 |
| Inversiones NOTA No. 2 | | | | | |
| Inversiones | \$ 95,515 | 11.08% | \$ 105,613 | 13.85% | \$(10,098) |
| Total Inversiones | \$ 95,515 | 11.08% | \$ 105,613 | 13.85% | \$(10,098) |
| Deudores NOTA No. 3 | | | | | |
| Deudores | \$ 28,472 | 3.30% | \$ 41,525 | 5.44% | \$(13,053) |
| Total Deudores | \$ 28,472 | 3.30% | \$ 41,525 | 5.44% | \$(13,053) |
| Inventarios NOTA No. 4 | | | | | |
| Inventarios | \$ 23,556 | 2.73% | \$ 38,262 | 5.02% | \$(14,706) |
| Total Inventarios | \$ 23,556 | 2.73% | \$ 38,262 | 5.02% | \$(14,706) |
| Total Activo Corriente | \$ 163,624 | 18.99% | \$ 187,161 | 24.54% | \$(23,537) |
| No Corriente | | | | | |
| Propiedad Planta y Equipo NOTA No. 5 | | | | | |
| Propiedad Planta y Equipo | \$ 1,088,976 | 126.36% | \$ 923,579 | 121.09% | \$ 165,397 |
| Total Propiedad Planta Y Equipo | \$ 1,088,976 | 126.36% | \$ 923,579 | 121.09% | \$ 165,397 |
| Depreciación Acumulada | \$ (395,591) | -45.90% | \$ (348,228) | -45.66% | \$(47,363) |
| Neto Propiedad Planta Y Equipo | \$ 693,385 | 80.46% | \$ 575,351 | 75.43% | \$ 118,034 |
| Otros Activos | | | | | |
| Gastos Pagados por Anticipado NOTA No. 6 | \$ 192 | 0.02% | \$ 208 | 0.03% | \$(16) |
| Diferidos | \$ 4,584 | 0.53% | \$ - | 0.00% | \$ 4,584 |
| Total Otros Activos | \$ 4,776 | 0.55% | \$ 208 | 0.03% | \$ 4,568 |
| Total Activo No Corriente | \$ 698,161 | 81.01% | \$ 575,559 | 75.46% | \$ 122,602 |
| TOTAL ACTIVOS | \$ 861,785 | 100.00% | \$ 762,720 | 100.00% | \$ 99,065 |
| Cuentas de Orden Deudoras NOTA No. 15 | | | | | |
| Propiedad, Planta y Eq. Totalmente Depreciado | \$ 118,831 | | \$ 120,085 | | \$(1,254) |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ 118,831 | | \$ 120,085 | | \$(1,254) |

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


ISABEL DORRNSORÓ DOMÍNGUEZ
Director Ejecutivo

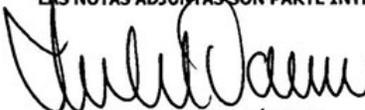

RAÚL ALBERTO ROJAS CONTRERAS
Contador Publico
TP : 67,098-T


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

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

| DESCRIPCION | 2012 | | 2011 | | AUMENTO DISMINUCION 12-11 |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------------|
| | | % | | % | |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | | | | |
| PASIVOS | | | | | |
| Corriente | NOTA No. 7 | | | | |
| Proveedores | \$ 49,413 | 5.73% | \$ 44,793 | 5.87% | \$ 4,620 |
| Cuentas por Pagar | \$ 4,646 | 0.54% | \$ 5,169 | 0.68% | \$ (523) |
| Total Proveedores y Ctas.x Pagar | \$ 54,059 | 6.27% | \$ 49,962 | 6.55% | \$ 4,097 |
| Obligaciones Laborales | \$ 5,931 | 0.69% | \$ 4,564 | 0.60% | \$ 1,367 |
| Anticipos y Avances | \$ 1,719 | 0.20% | \$ 2,214 | 0.29% | \$ (495) |
| Total Pasivo Corriente | \$ 61,709 | 7.16% | \$ 56,740 | 7.44% | \$ 4,969 |
| TOTAL PASIVOS | \$ 61,709 | 7.16% | \$ 56,740 | 7.44% | \$ 4,969 |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Fondo Social | \$ 43,084 | 5.00% | \$ 43,084 | 5.65% | \$ (0) |
| Reservas Ocasiones | \$ 386,395 | 44.84% | \$ 390,561 | 51.21% | \$ (4,166) |
| Revalorización del patrimonio | \$ 276,502 | 32.08% | \$ 276,502 | 36.25% | \$ 0 |
| Deficit presente Ejercicio | \$ 94,096 | 10.92% | \$ (4,166) | -0.55% | \$ 98,261 |
| Total patrimonio | \$ 800,076 | 92.84% | \$ 705,981 | 92.56% | \$ 94,095 |
| TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO | \$ 861,785 | 100.00% | \$ 762,721 | 100.00% | \$ 99,064 |
| Cuentas de Orden x Contra NOTA. No. 15 | | | | | |
| Propiedad, Planta y Eq. Totalmente Depreciado | \$ 118,831 | | \$ 120,085 | | \$ (1,254) |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ 118,831 | | \$ 120,085 | | \$ (1,254) |

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


 ISABEL DORROSORO DOMÍNGUEZ
 Director Ejecutivo


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

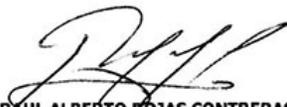

 ANA MILENA SARRÍA
 Revisor Fiscal
 T.P. 24944-T
 "VER OPINIÓN ADJUNTA"

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

| DESCRIPCIÓN | 2012 | | 2011 | | AUMENTO DISMINUCION 12-11 |
|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------------|
| | | % | | % | |
| INGRESOS POR SERVICIOS NOTA No. 8 | | | | | |
| Venta de Productos Farmaceuticos | \$ 368,390 | | \$ 374,609 | | \$ (6,219) |
| Servicios Sociales y de Salud | \$ 250,362 | | \$ 233,412 | | \$ 16,950 |
| Congreso | \$ - | | \$ 5 | | \$ (5) |
| Eventos | \$ 955 | | \$ 147,217 | | \$ (146,262) |
| TOTAL INGRESOS BRUTOS POR SERVICIOS | \$ 619,706 | | \$ 755,243 | | \$ (135,537) |
| TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS | \$ 619,706 | 100.00% | \$ 755,243 | 100.00% | \$ (135,537) |
| - Costo de ventas Medicamentos NOTA No. 9 | \$ 318,474 | 51.39% | \$ 319,960 | 42.37% | \$ (1,486) |
| - Costo de ventas prest. Serv. NOTA No. 9 | \$ 216,734 | 34.97% | \$ 198,996 | 26.35% | \$ 17,738 |
| - Costo de ventas Congreso. NOTA No. 9 | \$ 367 | 0.06% | \$ 103 | 0.01% | \$ 264 |
| - Costo de ventas Eventos NOTA No. 9 | \$ 224 | 0.04% | \$ 123,458 | 16.35% | \$ (123,234) |
| - Costo seminarios | \$ 190 | 0.03% | \$ 769 | 0.10% | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS POR SERVICIOS | \$ 535,989 | 86.49% | \$ 643,286 | 85.18% | \$ (107,297) |
| EXCEDENTES BRUTOS | \$ 83,717 | 13.51% | \$ 111,957 | 14.82% | \$ (28,239) |
| - Gastos de Administración NOTA No. 10 | \$ 149,535 | 24.13% | \$ 150,116 | 19.88% | \$ (581) |
| - Gastos de Ventas NOTA No. 11 | \$ 20,153 | 3.25% | \$ 17,107 | 2.27% | \$ 3,046 |
| TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS | \$ 169,688 | 27.38% | \$ 167,224 | 22.14% | \$ 2,465 |
| EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONALES | \$ (85,971) | -13.87% | \$ (55,267) | -7.32% | \$ (30,704) |
| - Gastos Financieros NOTA No. 12 | \$ 8,064 | 1.30% | \$ 6,616 | 0.88% | \$ 1,448 |
| + Otros Ingresos NOTA No. 13 | \$ 188,521 | 30.42% | \$ 59,046 | 7.82% | \$ 129,475 |
| - Otros Egresos NOTA No. 14 | \$ 391 | 0.06% | \$ 1,329 | 0.18% | \$ (938) |
| EXCEDENTES (DÉFICIT) NETOS | \$ 94,096 | 15.18% | \$ (4,166) | -0.55% | \$ 98,261 |

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

**FUNDACIÓN LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPÍTULO VALLE
 HELENA NADER DE ZACCOUR
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (miles de pesos)
 DICIEMBRE 31 DE 2.012 Y 2.011**

OPERACIÓN Y PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES

OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

Esta Fundación sin ánimo de lucro tiene por objeto, principalmente, la comercialización de Medicamentos para pacientes con Epilepsia y la prestación de servicios médicos en el área de Neurología, Medicina General y desarrollo de Procedimientos, Terapias y ayudas diagnosticas.

POLÍTICAS Y PERÍODO CONTABLES

En su contabilidad y en la preparación de los estados financieros, la Fundación observa normas contables generalmente aceptadas en Colombia, establecida por los decretos 2649,2650 de 1993, 2894 de 1994, resolución 2546 de Julio de 1.998, Decreto 4400 de Diciembre de 2004 y Decreto 640 de 2005. El período contable es anual, terminado el 31 de diciembre de cada año.

AJUSTES POR INFLACIÓN

Los costos históricos de las propiedades, planta y equipo, patrimonio y otras partidas no monetarias, fueron ajustados por la inflación ocurrida hasta el año 2.006. En el año 2007 fueron desmontados los Ajustes integrales por inflación de acuerdo al decreto 1536 de Mayo 7 de 2007 por lo tanto los Ajustes seguirán adheridos en el caso de los activos fijos y mayor valor del costo en el caso de activos móviles.

INVENTARIOS

Los inventarios de Medicamentos están valuados al costo ajustado por inflación hasta diciembre de 2006 por el sistema permanente y se determina por el método de promedio ponderado.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo más el ajuste por inflación hasta diciembre de 2006. Las adiciones y mejoras que tengan por objeto aumentar la eficiencia o incrementar la vida útil constituyen un mayor valor de los activos y se capitalizan.

Las erogaciones realizadas para mantenimiento y las relacionadas con la conservación de los activos fijos, se contabilizan como gastos del ejercicio en el periodo en que se realizan.

La depreciación se calcula usando el método de línea recta, de acuerdo con las siguientes tasas anuales:

| | | | |
|----------------------------|-----|-------------------|-----|
| Construcciones y Edificios | 5% | Equipo de Oficina | 10% |
| Maquinaria y Equipo | 10% | Muebles y Enceres | 10% |
| Equipo de Comp. Y Cómputo. | 20% | Equipo Médico | 10% |

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

En cuanto a la institución por su objeto social no es contribuyente del Impuesto de renta y complementarios de acuerdo al Artículo 24 de Estatuto Tributario, no efectúa provisión para dicho impuesto.

REVELACIÓN SOBRE LOS RUBROS DEL BALANCE (miles de pesos)

NOTA No. 1. DISPONIBLE

A Diciembre 31 la cuenta de disponible se descompone como sigue:

| DISPONIBLE | 2012 | 2011 |
|---------------------------|---------------|--------------|
| Caja | | |
| Caja Menor Administración | 22 | 300 |
| Caja Menor Base | 100 | 100 |
| | 122 | 400 |
| Bancos | | |
| Banco de Bogotá | 15,882 | 1,267 |
| Banco de Occidente | | 16 |
| Coomeva | 78 | 78 |
| | 15,960 | 1,361 |

NOTA No. 2. INVERSIONES:

A Diciembre 31 los saldos de inversiones están presentados como sigue:

| INVERSIONES | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| Certificados de Deposito | | |
| Corficolombiana F.C.E MUL | | 15,365 |
| CDT. 26053 Corficolombiana | 90,626 | 85,469 |
| | 90,626 | 100,834 |
| Aportes | | |
| Coomeva | 3,704 | 3,332 |
| Emcali | 1,185 | 1,447 |
| | 4,889 | 4,779 |
| | 95,515 | 105,613 |

NOTA No. 3. DEUDORES

| DEUDORES | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Cientes | 26,327 | 24,822 |
| Anticipos y Avances | 1,683 | 14,430 |
| Ingresos por Cobrar - Intereses | 342 | 326 |
| Préstamos a trabajadores | 550 | 570 |
| Deudores Varios | 617 | 2,424 |
| Provisión Cartera | - 1,047 | - 1,047 |
| | 28,472 | 41,525 |

NOTA No. 4. INVENTARIOS

Están formados por los siguientes grupos:

INVENTARIOS

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| Medicamentos | 23,556 | 38,262 |
| | 23,556 | 38,262 |

NOTA No. 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los saldos a Diciembre 31 de propiedad, planta y equipo son los siguientes:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Terrenos | 109,802 | 109,802 |
| Construcciones y Edificaciones | 822,102 | 659,579 |
| Equipo de Cómputo y Comunicación/oficina | 19,859 | 10,691 |
| Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 63,665 | 72,415 |
| Equipo Médico Científico | 73,547 | 71,092 |
| Neto propiedad Planta y Equipo | 1,088,976 | 923,579 |
| Menos: Depreciación Acumulada | <u>395,591</u> | <u>348,228</u> |
| | 693,385 | 575,351 |

NOTA No. 6. ACTIVOS DIFERIDOS

Se componen de los siguientes rubros:

DIFERIDOS

| | | |
|-------------------------|--------------|------------|
| Seguros | 192 | 208 |
| Publicidad y Propaganda | 4,584 | - |
| | <u>4,776</u> | <u>208</u> |

ln

NOTA No. 7. PASIVOS PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| PROVEEDORES | 49,413 | 44,793 |
| CUENTAS POR PAGAR | | |
| Costos y gastos por Pagar | | |
| Retención en la Fuente | | 1,023 |
| Retenciones y aportes de Nomina | | 3,020 |
| Acreedores Varios | 1,043 | |
| Honorarios | 1,211 | 44 |
| Otros | 2,392 | 1,082 |
| | <u>4,646</u> | <u>5,169</u> |
| OBLIGACIONES LABORALES | | |
| Cesantías | 5,126 | 3,782 |
| Intereses sobre Cesantía | 615 | 418 |
| Vacaciones Consolidadas | 190 | 364 |
| | <u>5,931</u> | <u>4,564</u> |

ANTICIPOS Y AVANCES

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Anticipos y Avances | 969 | 1,464 |
| Valores recibidos para terceros Copagos y Cuotas Moderadoras | 750 | 750 |
| | 1,719 | 2,214 |

NOTA No. 8. INGRESOS OPERACIONALES

Los Ingresos Operacionales se discriminan así:

INGRESOS

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Unidad funcional de Consulta Externa | 169,671 | 152,483 |
| Unidad funcional de Apoyo Diagnostico | 45,434 | 53,569 |
| Unidad funcional de Mercadeo | 368,390 | 374,609 |
| Unidad funcional de Apoyo Terapéutico | 35,256 | 27,360 |
| Ingresos Congreso | | 5 |
| Eventos | 955 | 144,477 |
| Ingresos Seminarios y Diplomados | | 2,740 |
| | 619,706 | 755,243 |

NOTA No. 9. COSTOS

Los costos se discriminan así:

COSTOS

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Unidad funcional de Consulta Externa | 140,758 | 135,798 |
| Unidad funcional de Apoyo Diagnostico | 41,961 | 38,995 |
| Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico | 34,015 | 24,204 |
| Unidad funcional de Mercadeo | 318,474 | 319,960 |
| Costos Congreso | 367 | 103 |
| Costo Eventos | 224 | 123,458 |
| Seminarios y Diplomados | 190 | 769 |
| | 535,989 | 643,286 |

NOTA No. 10. GATOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de Administración son:

GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos del Personal

| | | |
|--------------------------|--------|--------|
| Sueldos | 28,882 | 25,973 |
| Horas Extras | 558 | 381 |
| Viáticos Ocasionales | 282 | |
| Subsidio de alimentación | | 980 |
| Auxilio de Transporte | 2,765 | 2,580 |
| Cesantías | 2,758 | 2,504 |
| Intereses a la Cesantía | 314 | 223 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Prima de Servicios | 2,760 | 2,519 |
| Vacaciones | 1,791 | 1,068 |
| Auxilios | 2,200 | - |
| Dotación al Personal | 856 | 750 |
| Indemnizaciones Laborales | | 1,719 |
| Capacitación Personal | | 318 |
| Aportes ARP | 174 | 154 |
| Apartes EPS | 2,964 | 2,691 |
| Aportes a Pensiones | 4,132 | 3,751 |
| Aportes a Caja de Compensación Familiar | 1,336 | 1,189 |
| Aportes al ICBF | 1,009 | 892 |
| Aportes al SENA | 673 | 594 |
| Otros gastos de personal | | 190 |
| | 53,455 | 48,478 |
| Honorarios | | |
| Revisoría Fiscal | 4,800 | 4,800 |
| Asesoría Financiera | 5,400 | 5,400 |
| Otros | 2,110 | 6,290 |
| | 12,310 | 16,490 |
| Contribuciones y Afiliaciones | | |
| Contribuciones y afiliaciones | 3,499 | 1,954 |
| | 3,499 | 1,954 |
| Seguros | | |
| Seguros | 1,120 | 1,320 |
| | 1,120 | 1,320 |
| Servicios | | |
| Aseo | 957 | |
| Vigilancia | 1,740 | 2,249 |
| Servicios Temporales | 3,127 | 3,190 |
| Asesoría técnica | | - |
| Acueducto y Alcantarillado | 3,202 | 4,476 |
| Energía Eléctrica | 9,455 | 7,380 |
| Teléfono | 3,365 | 2,907 |
| Correo Portes y Telegramas | 31 | 53 |
| Servicio Internet y Hospedaje Pagina Web | 1,089 | 829 |
| Transporte fletes y acarreo | 43 | 39 |
| Publicidad | 887 | - |
| Comunicaciones | 1,818 | 2,504 |
| Otros | 792 | 264 |
| | 26,505 | 23,893 |
| Gastos Legales | | |
| Tramites y Licencia | 963 | 1,076 |
| | 963 | 1,076 |
| Mantenimiento y Reparaciones | | |
| Construcciones y Edificaciones | 525 | 1,426 |
| Maquinaria y Equipo | 680 | 920 |
| Equipo Medico Científico | 1,624 | 1,894 |
| Equipo de Oficina | 45 | 62 |

h

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Equipo de Computación y Comunicación | 2,943 | 1,477 |
| | 5,817 | 5,780 |
| Adecuaciones e Instalaciones | | |
| Instalaciones Eléctricas | - | 50 |
| Arreglos Ornamentales | - | - |
| Reparaciones Locativas | 209 | 26 |
| Otras Adecuaciones e Instalaciones | 62 | 171 |
| | 271 | 247 |
| Gastos de Viaje | | |
| Pasajes Aéreos | 281 | 355 |
| | 281 | 355 |
| Depreciaciones | | |
| Construcciones y Edificaciones | 32,979 | 32,979 |
| Equipo de Oficina | 4,716 | 5,131 |
| Equipo de Computación y Comunicación | 1,604 | 2,008 |
| | 39,299 | 40,118 |
| Amortizaciones | | |
| Cargos Diferidos | - | 4,106 |
| | - | 4,106 |
| Diversos | | |
| Comisiones | - | 50 |
| Gastos de Representación | 696 | 373 |
| Elementos de Aseo y cafetería | 2,174 | 2,833 |
| Útiles papelería y Fotocopias | 2,419 | 2,789 |
| Taxis y Buses | 58 | 20 |
| Estampillas | 79 | 21 |
| Casino y Restaurante | 98 | 71 |
| Otros | 490 | 144 |
| | 6,015 | 6,301 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 149,535 | 150,116 |

14

NOTA No. 11 GASTOS DE VENTA.

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| Gastos de Personal | | |
| Sueldos | 6,441 | 6,088 |
| Horas Extras | - | 13 |
| Subsidio de alimentación | 2,040 | 1,870 |
| Auxilio de Transporte | 771 | 708 |
| Cesantías | 634 | 600 |
| Intereses a la Cesantía | 76 | 72 |
| Prima de Servicios | 634 | 600 |
| Vacaciones | 419 | 323 |
| Indemnizaciones laborales | - | - |
| Auxilios | - | 170 |
| Aportes ÁRP | 35 | 34 |
| Apartes EPS | 578 | 548 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Aportes a Pensiones | 816 | 773 |
| Aportes a Caja de Compensación Familiar | 272 | 258 |
| Aportes al ICBF | 204 | 193 |
| Aportes al SENA | 136 | 129 |
| | 13,057 | 12,379 |
| Honorarios | | |
| Honorarios Q. Farmacias | 3,780 | 3,600 |
| | 3,780 | 3,600 |
| Servicios | | |
| Correo Porte y Telegramas | 7 | - |
| Transporte fletes y acarreos | 893 | 425 |
| | 900 | 425 |
| Publicidad | | |
| Publicidad | 1,366 | - |
| | 1,366 | - |
| Mantenimiento y Reparaciones | | |
| Otros Gastos de Adecuación e Instalación | 25 | - |
| | 25 | - |
| Diversos | | |
| Elementos de Aseo y cafetería | - | - |
| Útiles papelería y Fotocopias | 427 | 428 |
| Taxis y Buses | 19 | 16 |
| Estampillas | 578 | 126 |
| Envases y Empaques | - | 133 |
| Otros | - | - |
| Provisión | - | - |
| | 1,024 | 703 |
| TOTAL GASTOS DE VENTAS | 20,153 | 17,107 |

NOTA No. 12 GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS FINANCIEROS

Gastos Financieros

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| Gastos Bancarios | 8,064 | 6,616 |
| | 8,064 | 6,616 |

NOTA No. 13 INGRESOS NO OPERACIONALES.

INGRESOS NO OPERACIONALES

Rendimientos Financieros

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| Intereses | 6,611 | 2,726 |
| Descuentos Comerciales | 8,606 | 17,372 |
| | 15,217 | 20,098 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Diversos | | |
| Aprovechamientos | 420 | 1,057 |
| Donaciones | 172,881 | 37,660 |
| Recuperaciones | | 202 |
| Otros | 3 | 29 |
| | 173,305 | 38,948 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 188,521 | 59,046 |

NOTA No. 14. OTROS EGRESOS

**OTROS EGRESOS
 GASTOS EXTRAORDINARIOS**

| | | |
|--|------------|--------------|
| Impuestos Asumidos | - | 575 |
| Emergencia Económica | 315 | - |
| Otros | 76 | 8 |
| Costos y Gastos de Ejercicios anteriores | - | 747 |
| | 391 | 1,329 |

NOTA No. 15. CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Propiedad Planta y Equipo totalmente depreciado | 113,957 | 113,957 |
| Contribución Por Valorización Megaobras | 4,874 | 6,128 |
| | 118,831 | 120,085 |


RAUL ALBERTO ROJAS CONTRERAS
 Contador
 TP 67.098-T