



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

Balance General y Comparativos

Liga Colombiana Contra la Epilepsia

2013

Revelación Online del Balance General Comparativo y Estado de Resultados a Dic 31, 2013 de la Liga Colombiana Contra la Epilepsia para cumplir con lo estipulado por Supersalud.


Balance
General y
Estado de
Resultados
Comparativos

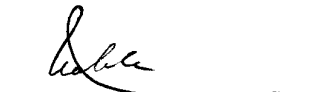
FUNDACIÓN LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPÍTULO VALLE
 HELENA NADER DE ZACCOUR
 NIT. 890.319.230-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DICIEMBRE 31

DESCRIPCIÓN	2013		2012		AUMENTO DISMINUCION 13-12
		%		%	
ACTIVOS					
Corrientes					
Disponible					
Fondos por Depositar	\$ 400,000	0.05%	\$ 121,764	0.01%	\$ 278,236
Bancos y/o Corporaciones	\$ 13,127,886	1.57%	\$ 15,959,522	1.85%	\$ (2,831,636)
Total Disponible	\$ 13,527,886	1.61%	\$ 16,081,286	1.87%	\$ (2,553,400)
Inversiones					
Inversiones	\$ 75,185,074	8.97%	\$ 95,514,567	11.08%	\$ (20,329,493)
Total Inversiones	\$ 75,185,074	8.97%	\$ 95,514,567	11.08%	\$ (20,329,493)
Deudores					
Deudores	\$ 75,079,966	8.96%	\$ 28,472,171	3.30%	\$ 46,607,795
Total Deudores	\$ 75,079,966	8.96%	\$ 28,472,171	3.30%	\$ 46,607,795
Inventarios					
Inventarios	\$ 22,000,538	2.62%	\$ 23,555,736	2.73%	\$ (1,555,198)
Total Inventarios	\$ 22,000,538	2.62%	\$ 23,555,736	2.73%	\$ (1,555,198)
Total Activo Corriente	\$ 185,793,464	22.16%	\$ 163,623,760	18.99%	\$ 22,169,704
No Corriente					
Propiedad Planta y Equipo					
Propiedad Planta y Equipo	\$ 1,099,368,914	131.14%	\$ 1,088,975,522	126.36%	\$ 10,393,392
Total Propiedad Planta Y Equipo	\$ 1,099,368,914	131.14%	\$ 1,088,975,522	126.36%	\$ 10,393,392
Depreciación Acumulada	\$ (451,283,111)	-53.83%	\$ (395,590,975)	-45.90%	\$ (55,692,136)
Neto Propiedad Planta Y Equipo	\$ 648,085,803	77.31%	\$ 693,384,547	80.46%	\$ (45,298,744)
Otros Activos					
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 196,948	0.02%	\$ 192,360	0.02%	\$ 4,588
Diferidos	\$ 4,219,690	0.50%	\$ 4,583,986	0.53%	\$ (364,296)
Total Otros Activos	\$ 4,416,638	0.53%	\$ 4,776,346	0.55%	\$ (359,708)
Total Activo No Corriente	\$ 652,502,441	77.84%	\$ 698,160,893	81.01%	\$ (45,658,452)
TOTAL ACTIVOS	\$ 838,295,905	100.00%	\$ 861,784,653	100.00%	\$ (23,488,748)
Cuentas de Orden Deudoras					
Cuentas de Orden	\$ 125,309,235		\$ 118,831,176		\$ 6,478,059
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 125,309,235		\$ 118,831,176		\$ 6,478,059

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


 AGATHA LEON GALAT
 Directora Ejecutiva


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



 MARTHA LUCÍA HERRERA OREJL
 Revisor Fiscal
 T.P. 32993-T
 "VER OPINIÓN ADJUNTA"


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

DESCRIPCION	2013		2012		AUMENTO DISMINUCION 13-12
		%		%	
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS					
Corriente	NOTA No. 7				
Obligaciones Financieras	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
Proveedores y Ctas. por Pagar					
Proveedores	\$ 45,540,852	5.43%	\$ 49,413,089	5.73%	\$ (3,872,237)
Cuentas por Pagar	\$ 21,945,481	2.62%	\$ 4,646,074	0.54%	\$ 17,299,407
Total Proveedores y Ctas.x Pagar	\$ 67,486,333	8.05%	\$ 54,059,163	6.27%	\$ 13,427,170
Obligaciones Laborales	\$ 8,159,818	0.97%	\$ 5,930,717	0.69%	\$ 2,229,101
Anticipos y Avances	\$ 1,198,995	0.14%	\$ 1,719,595	0.20%	\$ (520,600)
Total Pasivo Corriente	\$ 76,845,146	9.17%	\$ 61,709,475	7.16%	\$ 15,135,671
TOTAL PASIVOS	\$ 76,845,146	9.17%	\$ 61,709,475	7.16%	\$ 15,135,671
PATRIMONIO					
Fondo Social	\$ 43,083,587	5.14%	\$ 43,083,587	5.00%	\$ -
Reservas Ocasiones	\$ 480,489,361	57.32%	\$ 386,394,647	44.84%	\$ 94,094,714
Revalorización del patrimonio	\$ 276,502,230	32.98%	\$ 276,502,230	32.08%	\$ -
Deficit presente Ejercicio	\$ (38,624,418)	-4.61%	\$ 94,094,714	10.92%	\$ (132,719,132)
Total patrimonio	\$ 761,450,760	90.83%	\$ 800,075,178	92.84%	\$ (38,624,418)
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 838,295,905	100.00%	\$ 861,784,653	100.00%	\$ (23,488,748)
Cuentas de Orden x Contra	NOTA. No. 15				
Cuentas de Orden	\$ 125,309,235		\$ 118,831,176		\$ 6,478,059
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 125,309,235		\$ 118,831,176		\$ 6,478,059

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


 AGATHA LEON GALAT
 Directora Ejecutiva


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

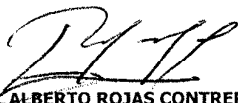

 MARTHA LUCÍA HERRERA OREJÓN
 Revisor Fiscal
 T.P. 32993-T
 "VER OPINIÓN ADJUNTA"

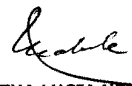
FUNDACIÓN LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPÍTULO VALLE
 HELENA NADER DE ZACCOUR
 NIT. 890.319.230-8
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31

DESCRIPCIÓN	2013		2012		AUMENTO DISMINUCION 13-12
		%		%	
INGRESOS POR SERVICIOS NOTA No. 8					
Venta de Productos Farmaceuticos	\$ 347,697,902		\$ 368,389,594		\$ (20,691,692)
Servicios Sociales y de Salud	\$ 382,435,936		\$ 250,361,550		\$ 132,074,386
Congreso	\$ 8,485,000		\$ -		\$ 8,485,000
Eventos	\$ 8,417,800		\$ 955,100		\$ 7,462,700
TOTAL INGRESOS BRUTOS POR SERVICIOS	\$ 747,036,638		\$ 619,706,244		\$ 127,330,394
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS	\$ 747,036,638	100.00%	\$ 619,706,244	100.00%	\$ 127,330,394
- Costo de ventas Medicamentos NOTA No. 9	\$ 296,236,693	39.65%	\$ 318,473,871	51.39%	\$ (22,237,178)
- Costo de ventas prest. Serv. NOTA No. 9	\$ 307,238,912	41.13%	\$ 216,734,105	34.97%	\$ 90,504,807
- Costo de ventas Congreso. NOTA No. 9	\$ 25,269,762	3.38%	\$ 367,040	0.06%	\$ 24,902,722
- Costo de ventas Eventos NOTA No. 9	\$ 207,010	0.03%	\$ 224,010	0.04%	\$ (17,000)
- Costo seminarios	\$ 7,464,520	1.00%	\$ 190,469	0.03%	
TOTAL COSTO DE VENTAS POR SERVICIOS	\$ 636,416,897	85.19%	\$ 535,989,495	86.49%	\$ 100,427,402
EXCEDENTES BRUTOS	\$ 110,619,741	14.81%	\$ 83,716,749	13.51%	\$ 26,902,992
- Gastos de Administración NOTA No. 10	\$ 200,995,380	26.91%	\$ 149,535,642	24.13%	\$ 51,459,738
- Gastos de Ventas NOTA No. 11	\$ 25,747,456	3.45%	\$ 20,152,775	3.25%	\$ 5,594,681
TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS	\$ 226,742,836	30.35%	\$ 169,688,417	27.38%	\$ 57,054,419
EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONALES	\$ (116,123,095)	-15.54%	\$ (85,971,668)	-13.87%	\$ (30,151,427)
- Gastos Financieros NOTA No. 12	\$ 5,916,130	0.79%	\$ 8,064,163	1.30%	\$ (2,148,033)
+ Otros Ingresos NOTA No. 13	\$ 86,613,805	11.59%	\$ 188,521,440	30.42%	\$ (101,907,635)
- Otros Egresos NOTA No. 14	\$ 3,198,998	0.43%	\$ 390,895	0.06%	\$ 2,808,103
EXCEDENTES (DÉFICIT) NETOS	\$ (38,624,418)	-5.17%	\$ 94,094,714	15.18%	\$ (132,719,132)

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


 AGATHA LEON GALAT
 Directora Ejecutiva


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


 MARTHA LUCIA HERRERA ORELLANA
 Revisor Fiscal
 T.P. 32993-T
 "VER OPINIÓN ADJUNTA"

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

NOTAS

1 DISPONIBLE	2013	2012
Caja		
Caja Menor Administracion	300,000	21,764
Caja Menor Base	100,000	100,000
	<u>400,000</u>	<u>121,764</u>
Bancos		
Banco de Bogota	13,050,294	15,881,930
Coomeva	77,592	77,592
	<u>13,127,886</u>	<u>15,959,522</u>
2 INVERSIONES		
Certificados de Deposito		
CDT. Banco de Bogota	70,625,806	90,625,806
	<u>70,625,806</u>	<u>90,625,806</u>
Aportes		
Coomeva	4,110,098	3,704,066
Emcali	449,170	1,184,695
	<u>4,559,268</u>	<u>4,888,761</u>
	<u>75,185,074</u>	<u>95,514,567</u>
3 DEUDORES		
Clirentes	80,132,232	26,326,762
Anticipos y Avances	193,753	1,683,000
Ingresos por Cobrar - Intereses	883,581	342,448
Prestamos a trabajadores	-	549,961
Deudores Varios	-	617,125
Provision Cartera	- 6,129,600	- 1,047,125
	<u>75,079,966</u>	<u>28,472,171</u>
4 INVENTARIOS		
Medicamentos	22,000,538	23,555,736
	<u>22,000,538</u>	<u>23,555,736</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	21,114,124	10,859,122
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	63,665,259	72,665,261
Equipo Medico Cientifico	82,685,568	73,547,176
Neto propiedad Planta y Equipo	<u>1,099,368,914</u>	<u>1,088,975,522</u>
Menos: Depreciacion Acumulada	451,283,111	395,590,975
	<u>648,085,803</u>	<u>693,384,547</u>
6 DIFERIDOS		
Seguros	196,948	192,360
Publiidad y propaganda	4,219,690	4,583,986
	<u>4,416,638</u>	<u>4,776,346</u>
7 PROVEEDORES	<u>45,540,852</u>	<u>49,413,089</u>



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

NOTAS

7 CUENTAS POR PAGAR

Costos y gastos por Pagar

Retenciones y aportes de Nomina	2,548,171	-
Honorarios	13,075,231	1,211,039
Acreedores Varios	933,374	1,043,384
Otros	5,388,705	2,391,651
	21,945,481	4,646,074

7 OBLIGACIONES LABORALES

Cesantias	6,885,302	5,126,009
Intereses sobre Cesantia	813,528	615,121
Vacaciones Consolidadas	460,988	189,587
	8,159,818	5,930,717

7 ANTICIPOS Y AVANCES

Anticipos y Avances	448,495	969,095
Valores recibidos para terceros Coopagos y Cuotas	750,500	750,500
	1,198,995	1,719,595

PATRIMONIO

Fondo Social	43,083,587	43,083,587
Reservas	480,489,361	386,394,647
Revalorizacion del Patrimonio	276,502,230	276,502,230
	800,075,178	705,980,464

8 INGRESOS

Unidad funcional de Consulta Externa	244,223,600	169,671,300
Unidad funcional de Apoyo Diagnostico	50,409,870	45,434,300
Unidad funcional de Mercadeo	347,697,902	368,389,594
Unidad funcional de Apoyo Terapeutico	87,802,466	35,255,950
Ingresos Congreso	8,485,000	-
Eventos	867,800	955,100
Ingresos Seminarios y Diplomados	7,550,000	-
	747,036,638	619,706,244

13 INGRESOS NO OPERACIONALES

Rendimientos Financieros

Intereses	3,961,763	6,611,035
Descuentos Comerciales	5,000,085	8,605,854
	8,961,848	15,216,889

Recuperaciones

Seguros	2,462,544	-
Incapacidades	3,478,050	-
	5,940,594	-

Diversos

Aprovechamientos	4,903,119	419,771
Donaciones	66,653,414	172,881,378
Otros	154,830	3,402
	71,711,363	173,304,551



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

NOTAS

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	86,613,805	188,521,440
10 GASTOS DE ADMINISTRACION		
Gastos del Personal		
Sueldos	50,511,725	28,882,073
Horas Extras	285,823	558,082
Viaticos Ocasionales	147,000	282,400
Auxilio de Transporte	2,760,075	2,765,110
Cesantias	4,715,344	2,758,067
Intereses a la Cesantia	536,937	313,846
Prima de Servicios	4,718,076	2,759,646
Vacaciones	3,632,644	1,791,180
Auxilios	2,400,000	2,200,000
Dotacion al Personal	1,108,500	856,000
Aportes ARL	277,673	174,337
Apartes EPS	4,378,392	2,963,721
Aportes a Pensiones	6,396,849	4,131,750
Aportes a Caja de Compensacion Familiar	2,429,656	1,335,943
Aportes al ICBF	1,822,239	1,009,110
Aportes al SENA	1,182,313	673,410
Otros gastos de personal	75,600	
	87,378,846	53,454,675
Honorarios		
Revisoria Fiscal	5,200,000	4,800,000
Asesoría Financiera	6,200,000	5,400,000
Otros	1,559,500	2,110,000
	12,959,500	12,310,000
Contribuciones y Afiliaciones		
Contribuciones y afiliaciones	3,521,057	3,499,164
	3,521,057	3,499,164
Seguros		
Seguros	1,631,603	1,120,385
	1,631,603	1,120,385
Servicios		
Aseo	1,750,123	956,671
Vigilancia	1,794,972	1,739,652
Servicios Temporales	3,464,600	3,127,000
Acueducto y Alcantarillado	2,120,716	3,202,067
Energía Eléctrica	11,020,213	9,454,984
Teléfono	3,026,457	3,365,310
Correo Portes y Telegramas	83,700	30,800
Servicio Internet y Hospedaje Pagina Web	1,075,519	1,088,910
Transporte fletes y acarreos	314,150	42,800
Publicidad	1,032,332	886,981
Comunicaciones	1,870,223	1,817,832
Otros	350,300	792,013
	27,903,305	26,505,020
Gastos Legales		



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

NOTAS

Tramites y Licencia	684,000	963,333
	684,000	963,333
Mantenimiento y Reparaciones		
Construcciones y Edificaciones	2,291,698	525,369
Maquinaria y Equipo	700,000	680,000
Equipo Medico Cientifico	-	1,624,000
Equipo de Oficina	59,800	45,000
Equipo de Computacion y Comunicacion	2,190,713	2,943,494
	5,242,211	5,817,863
Adecuaciones e Instalaciones		
Reparaciones Locativas	4,343,552	208,600
Otras Adecuaciones e Instalaciones	2,063,879	62,300
	6,407,431	270,900
Gastos de Viaje		
Pasajes Aereos	787,640	280,900
	787,640	280,900
Depreciaciones		
Construcciones y Edificaciones	40,427,929	32,978,958
Equipo de Oficina	4,492,846	4,715,764
Equipo de Computacion y Comunicacion	1,658,525	1,604,025
	46,579,300	39,298,747
Diversos		
Comisiones	12,492	-
Gastos de Representacion	16,800	696,251
Elementos de Aseo y cafeteria	3,007,421	2,173,650
Utiles papeleria y Fotocopias	2,838,158	2,418,748
Taxis y Buses	426,500	58,300
Estampillas	96,000	79,416
Casino y Restaurante	985,940	98,100
Parqueadero	9,900	
Otros	507,276	490,190
	7,900,487	6,014,655
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	200,995,380	149,535,642

11 **GASTOS DE VENTAS**

Gastos de Personal

Sueldos	6,641,700	6,441,490
Horas Extras	82,890	-
Subsidio de alimentacion	2,040,000	2,040,000
Auxilio de Transporte	803,700	770,660
Cesantias	666,908	634,248
Intereses a la Cesantia	80,029	76,097
Prima de Servicios	668,289	634,374
Vacaciones	412,650	418,816
Dotacion al Personal	21,500	-
Aportes ARP	36,639	35,496
Aportes EPS	610,011	578,040
Aportes a Pensiones	861,185	816,048
Aportes a Caja de Compensacion Familiar	287,061	272,016
Aportes al ICBF	215,597	204,008



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

NOTAS

Aportes al SENA	143,531	136,008
	13,571,690	13,057,301
Honorarios		
Honorarios Q. Farmacias	3,960,000	3,780,000
	3,960,000	3,780,000
Seguros		
Transporte	52,500	-
	52,500	-
Servicios		
Correo Portes y Telegramas	-	7,050
Transporte fletes y acarreos	769,176	893,100
	769,176	900,150
Publicidad		
Publicidad	364,296	1,366,094
	364,296	1,366,094
Mantenimiento y Reparaciones		
Otros Gastos de adecuacion e instalacion	-	25,000
	-	25,000
Diversos		
Utiles papeleria y Fotocopias	275,200	427,130
Taxis y Buses	89,300	19,000
Estampillas	412,542	578,100
Envases y Empaques	65,200	-
Provision Cartera	6,187,552	-
	7,029,794	1,024,230
TOTAL GASTOS DE VENTAS	25,747,456	20,152,775
12 GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros		
Gastos Bancarios	5,916,130	8,064,163
	5,916,130	8,064,163
14 OTROS EGRESOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros	20,912	390,895
Costos y Gastos de Ejercicios anteriores	3,178,086	-
	3,198,998	390,895
9 COSTOS		
Unidad funcional de Consulta Externa	184,093,933	140,757,806
Unidad funcional de Apoyo Diagnostico	38,055,478	41,961,148
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	85,089,501	34,015,151
Unidad funcional de Mercadeo	296,236,693	318,473,871
Costos Congreso	25,269,762	367,040
Costo Eventos	207,010	224,010
Seminarios y Diplomados	7,464,520	190,469
	636,416,897	535,989,495
	2013	2012
16 CUENTAS DE ORDEN		

3

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

NOTAS

Propiedad Planta y Equipo totalmente depreciado	113,956,826	113,956,826
Impuesto Predial	8,289,897	
Contribucion Por Valorizacion Megaobras	3,062,512	4,874,350
	<u>125,309,235</u>	<u>118,831,176</u>

B