

(Cifras en pesos colombianos)

A C T I V O

C U E N T A	2023	%	2022	%	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA%
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 78,641,147	2.09%	\$ 113,217,691	3.34%	-\$ 34,576,544	- 30.54
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	750,549,533	19.97%	359,346,848	10.61%	391,202,685	108.86
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	-	0.00%	139,380,859	4.12%	- 139,380,859	- 100.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,999,069	0.96%	13,874,003	0.41%	22,125,066	159.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 865,189,749	23.02%	\$ 625,819,401	18.48%	\$ 239,370,348	38.25
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2,600,457,745	69.18%	\$ 2,639,552,344	77.96%	-\$ 39,094,599	- 1.48
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	14,537,356	0.39%	16,616,684	0.49%	- 2,079,328	- 12.51
EQUIPO DE OFICINA	17,487,692	0.47%	18,125,401	0.54%	- 637,709	- 3.52
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC	259,189,453	6.90%	82,924,809	2.45%	176,264,644	212.56
MAQ. Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 2,891,672,246	76.93%	\$ 2,757,219,238	81.43%	\$ 134,453,008	4.88
TOTAL PROPIED PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,924,882	0.05%	\$ 2,831,807	0.08%	-\$ 906,925	- 32.03
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,893,597,128	76.98%	\$ 2,760,051,045	81.52%	\$ 309,173,018	4.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3,758,786,877	100.00%	\$ 3,385,870,446	100.00%	\$ 372,916,431	11.01
TOTAL ACTIVO	\$ 144,107,211		\$ 144,107,211		\$ 0	
CUENTAS DE ORDEN						
DEUDORAS DE CONTROL						





(Cifras en pesos colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO

C U E N T A	%		VARIACIÓN	
	2023	2022	ABSOLUTA	RELATIVA%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PROVEEDORES NACIONALES	1,857,526	9,563,301	-	0.28%
CUENTAS POR PAGAR	89,291,646	96,838,102	-	2.86%
OBLIGACIONES LABORALES	66,453,645	55,901,697	10,551,948	1.65%
RETENCION Y APORTES NOMINA	19,949,275	18,173,935	1,775,340	0.54%
OTROS PASIVOS	17,937,746	46,245,390	-	1.37%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 195,489,838	\$ 226,722,425	-\$ 31,232,587	6.70%
TOTAL PASIVO	\$ 195,489,838	\$ 226,722,425	-\$ 31,232,587	6.70%
PATRIMONIO				
FONDO SOCIAL	\$ 1,448,410,919	\$ 1,448,410,919	\$ 0	42.78%
SUPERAVIT DE CAPITAL	46,413,225	46,413,225	-	1.37%
RESERVAS Y FONDOS	189,789,115	72,864,369	116,924,746	2.15%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,241,065,170	1,241,065,170	-	36.65%
EXCEDENTE O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	233,469,593	166,340,127	399,809,720	-4.91%
EXCEDENTES O PÉRDIDA PRESENTE EJERCICIO	404,149,017	516,734,465	-	15.26%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3,563,297,039	\$ 3,159,148,021	\$ 404,149,018	93.30%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3,758,786,877	\$ 3,385,870,446	\$ 372,916,431	100.00%
CUENTAS DE ORDEN				
DEUDORAS POR CONTRA	\$ 144,107,211	\$ 144,107,211	\$ 0	

BEATRIZ ROMERO DE SALAZAR
Presidenta

JULIO RAUL GALINDO CASALLAS
Contador T.P.122121-T

ORIANA GÓMEZ ASTUDILLO
Revisora Fiscal T.P.69883-T
Ver dictámen

LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL META

NT: 892.099.332-2



**LIGA
CONTRA
EL CÁNCER**
Seccional Meta



VIGILADO Supersalud

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022

(Cifras en pesos colombianos)

CONCEPTO	DIC.31 2022	DISMINUCION	AUMENTO	DIC.31 2023
FONDO SOCIAL	\$ 1,448,410,919	0	0	\$ 1,448,410,919
SUPERAVIT DE CAPITAL	46,413,225	0	0	46,413,225
RESERVAS Y FONDOS	72,864,369	399,809,720	516,734,465	189,789,114
SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,241,065,170	0	0	1,241,065,170
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	399,809,720	399,809,720
PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-166,340,126	0	0	-166,340,126
EXCEDENTE/PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516,734,465	516,734,465	404,149,017	404,149,017
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3,159,148,022	\$ 916,544,185	\$ 1,320,693,202	\$ 3,563,297,039

Beatriz Romero de Savazar
BEATRIZ ROMERO DE SAVAZAR
Presidenta

Julio Raul Galindo Casallas
JULIO RAUL GALINDO CASALLAS
Contador T.P.122121-T

Oriana Gomez Astudillo
ORIANA GOMEZ ASTUDILLO
Revisora Fiscal T.P.69883-T

Ver dictámen



LA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL META

NIT: 892.099.332-2

VIGILADO Supersalud 

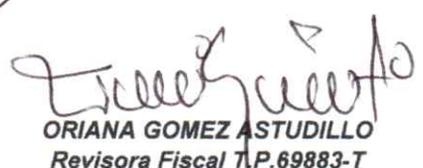
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(Cifras en pesos colombianos)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

	2023	2022
ORIGEN DE LOS RECURSOS:		
AUMENTO DEL PATRIMONIO		
EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ 404,149,017	\$ 516,734,465
MÁS: CARGOS NO MONETARIOS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS	91,222,679	87,468,785
DISMINUCIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES	906,925	
TOTAL RECURSOS PROVISTOS POR LA OPERACIÓN	\$ 496,278,621	\$ 604,203,250
APLICACION DE LOS RECURSOS:		
AUMENTO EN ACTIVOS		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,464,800	\$ 6,983,900
ADQUISICIÓN DE EQ. DE COMPUTO Y COMUNIC.	10,550,000	13,276,000
ADQUISICIÓN DE MAQ. Y EQ. MEDICO CIENTIFICO	210,660,886	42,467,370
INCREMENTO EN ACTIVOS INTANGIBLES	0	468,349
TOTAL RECURSOS APLICADOS	\$ 225,675,686	\$ 63,195,619
AUMENTO O DISMINUCIÓN CAPITAL DE TRABAJO	\$ 270,602,935	\$ 541,007,631
VARIACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 865,189,749	\$ 625,819,401
PASIVO CORRIENTE	195,489,838	226,722,425
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 669,699,911	\$ 399,096,976
VARIACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$ 270,602,935	


BEATRIZ ROMERO DE SALAZAR
Presidenta


JULIO RAUL GALINDO CASALLAS
Contador T.P.122121-T


ORIANA GOMEZ ASTUDILLO
Revisora Fiscal T.P.69883-T
Ver dictámen

LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL META

NIT: 892.099.332-2

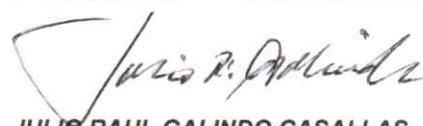
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

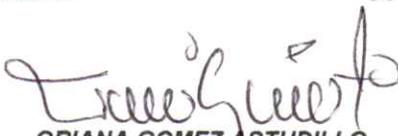
(Cifras en pesos colombianos)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

	2023	2022
ORIGEN DE LOS RECURSOS:		
AUMENTO DEL PATRIMONIO		
EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ 404,149,017	\$ 516,734,465
MÁS: CARGOS NO MONETARIOS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS	91,222,679	87,468,785
TOTAL RECURSOS PROVISTOS POR LA OPERACIÓN	<u>\$ 495,371,696</u>	<u>\$ 604,203,250</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS NETOS		
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -391,202,685	\$ -359,346,848
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	139,380,859	-129,389,759
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-22,125,066	-1,211,812
EXISTENCIAS (INVENTARIOS)	0	5,161,130
ACTIVOS INTANGIBLES	906,925	0
	<u>\$ -273,039,967</u>	<u>\$ -484,787,289</u>
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES	\$ 7,705,775	\$ 2,160,156
CUENTAS POR PAGAR	7,546,456	-7,570,640
OBLIGACIONES LABORALES	-10,551,948	-42,615
RETENCION Y APORTES NOMINA	-1,775,340	-1,134,429
OTROS PASIVOS	28,307,644	-26,329,384
	<u>\$ 31,232,587</u>	<u>\$ -32,916,912</u>
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIV. DE OPERACIÓN	<u><u>\$ 191,099,142</u></u>	<u><u>\$ 152,332,873</u></u>
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES DE INVERSIÓN		
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -225,675,686	\$ -63,195,619
AUMENTO O DISMINUCIÓN DE DISPONIBLE	<u>\$ -34,576,544</u>	<u>\$ 89,137,254</u>
CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO		
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	\$ -34,576,544	\$ 89,137,254
EFECTIVO A COMIENZO DEL AÑO	113,217,691	24,080,437
EFECTIVO A FINAL DEL AÑO	<u><u>\$ 78,641,147</u></u>	<u><u>\$ 113,217,691</u></u>


BEATRIZ ROMERO DE SALAZAR
Presidenta


JULIO RAUL GALINDO CASALLAS
Contador T.P.122121-T


ORIANA GOMEZ ASTUDILLO
Revisora Fiscal T.P.69883-T

Ver dictámen



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL META
NIT: 892.099.332-2
EN DICIEMBRE 31 DE 2023**

NOTA No. 1 ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La Liga Contra el cáncer Seccional Meta, con domicilio en la Cr 40 37 102, en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta, república de Colombia, se estableció mediante la resolución N° 1765 del 23 de octubre de 1984. Se reconoció su personería jurídica mediante resolución N° 0642 del 23 de junio de 1.992 y la reforma de estatutos se realizó en asamblea general ordinaria No. 18, del 29 de marzo de 2001.

La razón social de la institución es: Liga Contra el Cáncer Seccional Meta y se constituye como una persona jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de utilidad común, integrada por personas voluntarias, que buscan crear conciencia en la comunidad, sobre los factores predisponentes de la enfermedad del cáncer y la importancia de su diagnóstico oportuno, a través de programas educativos y de atención primaria y secundaria, con profesionalismo responsabilidad y sentido social.

La Liga Contra el Cáncer es una institución afiliada a Liga Colombiana Contra el Cáncer, según resolución 6466 del 27 de septiembre de 1977, expedida por el ministerio de salud.

El patrimonio de la Liga Contra el Cáncer estará formado por los auxilios, donaciones, legados, herencias, aportes de personas, entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras y por los bienes que en el futuro adquiera a cualquier título.

Los órganos de dirección, entendidos como aquellos que toman decisiones sobre el desarrollo objeto social son: La Asamblea General, La Junta Directiva, conformada por: Presidente (a), Vicepresidente (a), Tesorero (a), tres (3) Vocales y Coordinador (a) General del Voluntariado, el (la) Presidente y el (la) Vice presidente.

La Liga Contra El Cáncer Seccional Meta, se constituye con la misión de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población, mediante programas de educación, promoción, prevención, dirigidos a crear conciencia en la comunidad sobre los factores de riesgo del cáncer y la importancia de su diagnóstico temprano, con el fin de disminuir el índice de morbilidad y mortalidad mediante un mejoramiento continuo de nuestros procesos con profesionales altamente calificados, asertivos e idóneos y apoyados con tecnología de punta.

VISIÓN

Ser la primera Institución en detección temprana en cáncer, reconocida por su liderazgo y experiencia en el departamento del Meta, con la prestación de Servicios integrales para la educación, prevención, promoción y diagnóstico del cáncer, contribuyendo a disminuir el índice de morbilidad y mortalidad por Cáncer de nuestra población.

POLITICA DE CALIDAD

La Liga Contra el Cáncer Seccional Meta, es una entidad comprometida con el mejoramiento de calidad de vida de nuestra población, a través de una prestación óptima y oportuna en los servicios de salud para la prevención y detección precoz del cáncer.

Para ello contamos con una amplia experiencia en este campo, con profesionales altamente calificados, trabajo en equipo, tecnología de punta y con responsabilidad social.

VALORES

Integridad, trabajo en equipo, responsabilidad social, experiencia y alta tecnología.

NOTA No. 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de los estados financieros la entidad observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que son prescritos por disposición legal con los decretos 2649 y 2650 de 1993 y conforme con la Resolución No. 0106 del 22 de enero de 1998 de la Superintendencia Nacional de Salud.

En concordancia con la ley 1314 de 2009, decretos 3022 de 2013 y 2496 de 2015, sobre aplicación de políticas contables para PYMES e implementación y adopción de Normas Internacionales de Información Financiera.

Bases de elaboración de los estados financieros

Declaración de cumplimiento

La Liga Contra El Cáncer Seccional Meta preparará sus estados financieros de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB); puesta en vigencia en el país por acuerdo del Consejo Técnico de la contaduría pública.

Estados financieros

La Liga elabora un conjunto completo de estados financieros, que comprende: Un estado de situación financiera a la fecha que se informa; y por el periodo sobre el cual se informa genera un estado del resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo, y las notas a los estados financieros que comprenden un resumen de las políticas contables y otra información explicativa.

Para informar sobre los gastos, en el estado del resultado integral, la Liga utiliza el método de gastos de acuerdo con su función y no por naturaleza y revela, según este método, su costo de ventas de forma separada de otros gastos.

Para informar sobre los flujos de efectivo de las actividades de operación, se utiliza el Método Indirecto, según el cual se toma como base los estados de situación financiera y estado de resultados al inicio y al final del periodo objeto de análisis bajo el siguiente procedimiento: (A) se parte de la utilidad del ejercicio del periodo objeto de análisis, (B) luego se establece la generación interna de efectivo para lo cual se toman del estado de resultados aquellos renglones que, siendo gastos, no constituyen salida de efectivo en el periodo (C) se compara

cada uno de los renglones del estado de situación financiera inicial con el final para determinar en cuales de los mismos se presentan entradas o salidas de efectivo. Para hallar de esta manera el flujo neto de efectivo del periodo objeto de análisis.

El período contable para el cual la Liga informa es del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.

La información numérica incluida en los estados financieros se presenta en moneda de la república de Colombia, y en forma comparativa, respecto a las cifras del período anterior.

Base de medición:

La Liga utiliza bases de medición que representan de manera fiable el valor de una transacción que en su conjunto son la información que se mostrará en los estados financieros.

Estas bases de medición serán el costo, el valor razonable y se definirán en cada uno de los rubros correspondientes al estado financiero de la Liga.

Distinción entre corriente y no corriente

La Liga presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera.

La Liga revelará para cada rubro de activo o pasivo, que se espere recuperar o cancelar en los doce meses posteriores a la fecha del balance o después de este intervalo de tiempo el importe esperado a cobrar o pagar, respectivamente, después de transcurrir doce meses a partir de la fecha del balance.

Estimados en los estados financieros

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF, requiere que la Administración de la Liga realice ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren presentar en las notas que se acompañan, aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

La información presentada en los estados financieros es material, comprensible, fiable y oportuna; por tanto, es relevante en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de éstos.

Efectivo y equivalentes

Está compuesto por el efectivo en caja y cuentas bancarias. A diciembre 31 de 2023, sin ninguna restricción sobre su disponibilidad. La cuenta de ahorros generó intereses de \$663.789 durante el año.

Otros activos financieros

Corresponde al valor de 2 CDT, a cargo de DECEVAL S.A., al cierre de diciembre de 2023.

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

Por política comercial la Liga vende sus servicios de contado. No obstante, y con las garantías contractuales pertinentes, eventualmente celebra convenios con pago no mayor a sesenta (60) días.

En el rubro de otras cuentas por cobrar se presentan:

- Anticipos a proveedores
- Retenciones en la fuente a título de impuesto de renta.
- Reclamaciones de incapacidades y licencias: La Liga lleva a cabo el proceso de cobro, liderado por el departamento de Talento Humano, con acompañamiento del Asesor Jurídico. No se tienen elementos formales para calcular deterioro. Se anexa informe.
- Cuentas por cobrar a trabajadores: Saldo, a cargo de la funcionaria Liliana Maldonado Díaz, asociado al proceso en curso, ante la Fiscalía General de la Nación, contra el ex funcionario Ronald Valencia Carpintero, por su presunta apropiación fraudulenta de dineros de la Liga. Tampoco existen elementos para calcular su deterioro.
- Gastos pagados por anticipado-seguros: Saldos pendientes de amortizar, al cierre del ejercicio, por primas de seguro de Responsabilidad Civil Médica y póliza Todo Riesgo.

Propiedad planta y equipo

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee la Liga, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año y su costo de adquisición supere un SMMLV.

La depreciación se calcula sobre el costo, por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos a las tasas anuales del 5% para construcciones y edificaciones (concepto técnico anexo), el 10% para equipo médico y equipo de oficina y 20 % para equipo de cómputo. Se anexa tabla de depreciación.

Activos Intangibles

Corresponde al saldo por amortizar por concepto de derechos de uso de software por parte de la Liga (SIIGO, para facturación y nómina electrónica).

Instrumentos financieros pasivos - cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

Un pasivo es una obligación actual, surgida a raíz de sucesos pasados, la cual deberá desprenderse de efectivo, transferir otros activos, prestar y vender servicios, para extinguirla.

Estos valores se pueden medir con fiabilidad y fueron generados dentro del desarrollo ordinario de las actividades de la Liga y registrados al costo de la transacción.

Al cierre de diciembre de 2023 la Liga no tiene pasivos originados por instrumentos financieros, ni obligaciones a largo plazo. Se anexa relación de acreedores.

- Proveedores nacionales: Facturas pendientes por suministro de insumos médicos, materiales y elementos de consumo.
- Cuentas por pagar: Se agrupan en este rubro los valores de facturas pendientes de pago por concepto de honorarios y servicios médicos, servicios públicos, retención en la fuente

a terceros y recursos del fondo de apoyo económico a personas de escasos recursos económicos, diagnosticadas con cáncer.

- Obligaciones laborales: Saldos consolidados por concepto de cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones de los trabajadores de la Liga. Se anexa planilla de liquidación.
- Retenciones y aportes de nómina: Saldos pendientes de pago por concepto de aportes a seguridad social, parafiscales, embargos judiciales y libranzas, de diciembre de 2023.
- Otros pasivos: Pagos efectuados por usuarios particulares de la Liga, para posterior toma de servicios médicos. Además, una provisión para impuesto de renta.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA No. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
Caja General	\$ 11,425,900
Bancolombia Cuenta Corriente 05700014968	16,843,070
Bancolombia Cuenta de ahorros 05700055509	50,372,177
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 78,641,147

NOTA No. 4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
C.D.T. Deceval-Bancolombia No.27602304833, S.V., TEA 14.25%, TN 13.776%, 23/08/99	\$ 300,000,000
C.D.T. Deceval-Bancolombia No.1733238, S.V., TFN 12.3210 %, 23/11/29	\$ 450,000,000
Inversión Fondo Colectivo	\$ 549,533
Total Otros Activos Financieros	\$ 750,549,533

NOTA No. 5 DEUDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 35,999,069
Anticipos A Contratistas		1,799,999
Romero de Salazar Beatriz	750,000	
Barbosa Julián (Microsoft)	1,049,999	
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		2,241,796
Retención en la Fuente	2,241,796	
Reclamaciones		5,321,179
Incapacidades y Licencias	5,321,179	
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores		1,183,264
Maldonado Díaz Aida Liliana	1,183,264	
Gastos Pagados por Anticipado-Seguros		7,544,231
Deudores Varios		17,908,600
Intereses Causados Por Cobrar C.D.T.	17,908,600	

NOTA No. 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (anexo 1)		
Construcciones y edificaciones	1,652,955,524	
Valorización	1,241,065,170	
Menos Depreciación	293,562,949	
Valor en libros neto		\$ 2,600,457,745

Equipo de Oficina	250,282,791	
Menos Depreciación	235,745,435	
Valor en libros neto		14,537,356
Equipo de cómputo y comunicación	164,791,347	
Menos Depreciación	147,303,655	
Valor en libros neto		17,487,692
Equipo medico y científico	1,148,473,513	
Menos Depreciación	889,284,060	
Valor en libros neto		259,189,453
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 2,891,672,246
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS AÑO 2023		
EQUIPO DE OFICINA		
1 EQ AIRE ACONDIC MINI SPLINT CONSULT		\$ 2,704,800
1 ARCHIVADOR METALICO NEGRO		1,760,000
TOTAL EQUIPO DE OFICINA		\$ 4,464,800
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		
5 COMPUT JANUS INTEL		\$ 10,550,000
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		\$ 10,550,000
MAQUINARIA Y EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO		
ECOGRAFO LOGIC P6		\$ 172,270,886
AUTOCLAVE SEMIAUTOMATICA DE SOBREMESA 25		36,890,000
1 CRIOCAUTERIO LEISEGAN LM 900M USADO		1,500,000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO		\$ 210,660,886
TOTAL INVERSIÓN EN PLANTA Y EQUIPO		\$ 225,675,686

NOTA No. 7 ACTIVOS INTANGIBLES

Derechos de uso de Software SIIGO		\$ 1,924,882
Total Activos Intangibles		\$ 1,924,882

NOTA No. 8 CUENTAS POR PAGAR

Costos y gastos por pagar (anexo)		\$ 81,191,386
Retención en la Fuente		4,221,461
Fondo común voluntariado (Fondo Tapas)		3,878,799
Total cuentas por pagar		\$ 89,291,646

**NOTA No. 9 GASTOS PERACIONALES
DIRECCIÓN CIENTÍFICA**

Gastos de personal		\$ 540,459,614
Contribuciones		0
Servicios		9,743,972
Mantenimiento y reparaciones y adecuación		33,646,954
Depreciaciones		40,399,880
Total gastos área científica		\$ 624,250,420

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Gastos de personal		\$ 415,812,949
Honorarios		135,614,533
Impuestos tasas y gravámenes		10,915,698
Seguros		15,815,585
Servicios		194,225,431
Gastos legales		1,149,553
Mantenimiento Reparaciones/ Adecuaciones	\$ 120,623,103	
Menos:Gastos cubiertos con asignaciones año 2022	83,000,000	37,623,103
Depreciaciones		50,822,798
Amortización Software		4,206,722
Gastos diversos	\$ 113,497,005	
Menos:Gastos cubiertos con asignaciones año 2022	10,040,416	103,456,589
Total gastos área administrativa		\$ 969,642,961

GASTOS DE VENTAS

Mercadeo	\$ 3,543,549	
Menos:Gastos cubiertos con asignaciones año 2022	3,543,549	0
Publicidad	\$ 23,020,000	
Menos:Gastos cubiertos con asignaciones año 2022	7,375,000	15,645,000
Total gastos de Ventas		\$ 15,645,000

GASTOS FINANCIEROS

Gastos bancarios, Gravámen a los movimientos financieros y comisiones		\$ 34,144,662
Intereses corrientes y Otros Gastos financieros		1,548,831
Total Gastos financieros		\$ 35,693,493
Total Gastos Operacionales		\$ 1,645,231,874

NOTA No. 10 INGRESOS NO OPERACIONALES

Intereses CDT y Cuenta De Ahorros		\$ 73,843,358
Descuentos Comerciales		649,163
Seminarios y Conferencias		2,900,000
Reintegro de Costos y Gastos		16,185,474
Depósitos Para Servicios No Reclamados y Donaciones		9,398,246
Bingo Voluntariado		14,620,000
Aprovechamientos		599,391
Total Ingresos no operacionales		\$ 118,195,632