

GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018

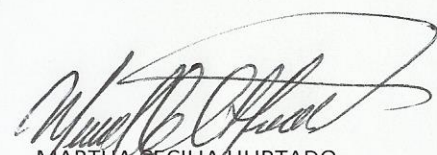
ACTIVO	2019	2018	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
Caja			
Cajas menores	600.000	600.000	
CAJA	600.000	600.000	-
CUENTA DE AHORROS			
Banco AV Villas	25.448.444	16.252.563	
CUENTA DE AHORROS	25.448.444	16.252.563	
RECURSOS DE BANCOS	26.048.444	16.852.563	9.195.881
ACTIVOS FINANCIEROS			
CLIENTES NACIONALES			
Boletas banquete solidaridad 2017	160.000	160.000	-
Banquete solidaridad 2018	500.000	-	500.000
Banquete solidaridad 2019	3.550.000	3.090.000	460.000
CLIENTES	4.210.000	3.250.000	960.000
ANTICIPOS			
Proveedores	300.000	-	300.000
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPO DE OFICINA			
Muebles y enseres	1.511.510	1.511.510	-
Equipos	1.030.000	1.030.000	-
EQUIPO DE OFICINA	2.541.510	2.541.510	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			
Equipos de procesamiento de datos	4.385.000	4.385.000	-
Equipos de telecomunicaciones	820.000	820.000	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5.205.000	5.205.000	-
DEPRECIACION ACUMULADA			
Equipo de oficina	(4.741.510)	(4.741.510)	
Equipo de computacion y comunicacion	(3.005.000)	(3.005.000)	
DEPRECIACION ACUMULADA	(7.746.510)	(7.746.510)	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-	
ACTIVO	30.558.444	20.102.563	10.455.881

GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018

PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
Impuesto de renta por pagar	-	27.000	
Total	-	27.000	(27.000)
PASIVO			
	-	27.000	(27.000)
PATRIMONIO			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDADES ACUMULADAS			
Excedente 2017	-	7.546.210	-
Excedente 2018	8.074.441	12.529.352	-
Excedente 2019	22.484.003	-	-
UTILIDADES ACUMULADAS	30.558.444	20.075.563	10.482.881
PATRIMONIO	30.558.444	20.075.563	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.558.444	20.102.563	10.455.881


 GLORIA INES HURTADO
 Representante Legal


 CECILIA MORALES VILFAÑE
 Contador Publico T.P. 28,754-T


 MARTHA CECILIA HURTADO
 Revisor Fiscal TP, 98,550-T

GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018

ACTIVO	2019	2018	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
Caja			
Cajas menores	600.000	600.000	
CAJA	600.000	600.000	-
CUENTA DE AHORROS			
Banco AV Villas	25.448.444	16.252.563	
CUENTA DE AHORROS	25.448.444	16.252.563	
RECURSOS DE BANCOS	26.048.444	16.852.563	9.195.881
ACTIVOS FINANCIEROS			
CLIENTES NACIONALES			
Boletas banquete solidaridad 2017	160.000	160.000	-
Banquete solidaridad 2018	500.000	-	500.000
Banquete solidaridad 2019	3.550.000	3.090.000	460.000
CLIENTES	4.210.000	3.250.000	960.000
ANTICIPOS			
Proveedores	300.000	-	300.000
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPO DE OFICINA			
Muebles y enseres	1.511.510	1.511.510	-
Equipos	1.030.000	1.030.000	-
EQUIPO DE OFICINA	2.541.510	2.541.510	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			
Equipos de procesamiento de datos	4.385.000	4.385.000	-
Equipos de telecomunicaciones	820.000	820.000	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5.205.000	5.205.000	-
DEPRECIACION ACUMULADA			
Equipo de oficina	(4.741.510)	(4.741.510)	
Equipo de computacion y comunicacion	(3.005.000)	(3.005.000)	
DEPRECIACION ACUMULADA	(7.746.510)	(7.746.510)	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-	
ACTIVO	30.558.444	20.102.563	10.455.881

GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

Impuesto de renta por pagar	-	27.000	
Total	-	27.000	(27.000)

PASIVO

	-	27.000	(27.000)
--	---	--------	----------

PATRIMONIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

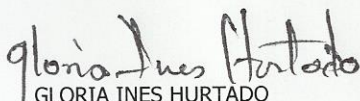
UTILIDADES ACUMULADAS

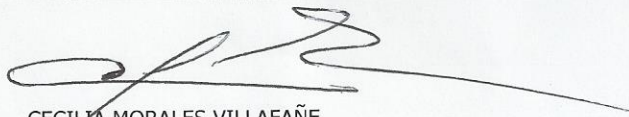
Excedente 2017	-	7.546.210	-
Excedente 2018	8.074.441	12.529.352	-
Excedente 2019	22.484.003	-	-
UTILIDADES ACUMULADAS	30.558.444	20.075.563	10.482.881

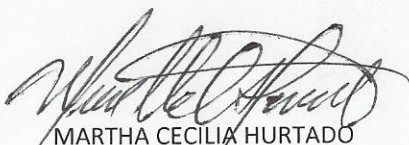
PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

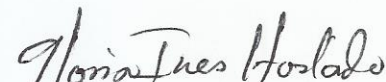
	30.558.444	20.075.563	
	30.558.444	20.102.563	10.455.881


 GLORIA INES HURTADO
 Representante Legal


 CECILIA MORALES VILLAFAÑE
 Contador Publico T.P. 28,754-T


 MARTHA CECILIA HURTADO
 Revisor Fiscal TP, 98,550-T

GRUPO DE ACCION SOCIAL DAMAS VERDES	
INFORME CONSOLIDADO DE APORTES A PACIENTES DE ENERO A DICIEMBRE 2019	
DETALLE	2019
MEDICAMENTOS	823.295
TRANSPORTE	2.203.000
EXAMEN DE LABORATORIO	1.263.600
REFRIGERIO PACIENTES	3.217.990
COPASGO	123.000
OTRAS AYUDAS	515.190
AUXILIO FUNERARIO	830.000
PAÑALES	912.700
IMPLEMENTOS DE ASEO TELAS CHANCLAS	1.381.795
TOALLAS	100.000
PROGRAMA MIMOS	170.552
PAGINA WEB	200.000
COBIJAS	200.000
NEVERA	60.000
TOTALES	12.001.122
TOTAL GENERAL	


 GLORIA INES HURTADO
 REPRESENTANTE LEGAL


 MARTHA CECILIA HURTADO
 REVISORIA FISCAL TP.98550-T


 CECILIA MORALES VILLAFANE
 CONTADOR PUBLICO T.P. 28,754-T