

GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020-2019

ACTIVO	2020	2019	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
Caja	78.579	-	78.579
Cajas menores	-	600.000	(600.000)
CAJA	<u>78.579</u>	<u>600.000</u>	<u>(521.421)</u>
CUENTA DE AHORROS			
Banco AV Villas	19.608.670	25.448.444	(5.839.773)
CUENTA DE AHORROS	<u>19.608.670</u>	<u>25.448.444</u>	<u>(5.839.773)</u>
RECURSOS DE BANCOS	<u>19.608.670</u>	<u>25.448.444</u>	<u>(5.839.773)</u>
ACTIVOS FINANCIEROS			
CLIENTES NACIONALES			
Boletas banquete solidaridad 2017	160.000	160.000	-
Banquete solidaridad 2018	320.000	500.000	(180.000)
Banquete solidaridad 2019	950.000	3.550.000	(2.600.000)
CLIENTES	<u>1.430.000</u>	<u>4.210.000</u>	<u>(2.780.000)</u>
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	<u>2.541.510</u>	<u>2.541.510</u>	<u>-</u>
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	<u>5.205.000</u>	<u>5.205.000</u>	<u>-</u>
DEPRECIACION ACUMULADA			
Equipo de oficina	(4.741.510)	(4.741.510)	-
Equipo de computacion y comunicacion	(3.005.000)	(3.005.000)	-
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(7.746.510)</u>	<u>(7.746.510)</u>	<u>-</u>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ACTIVO	<u><u>13.670.739</u></u>	<u><u>29.958.444</u></u>	<u><u>(16.287.704)</u></u>

GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020-2019

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

Impuesto de renta por pagar

Total

-	-	-
---	---	---

PASIVO

-	-	-
---	---	---

PATRIMONIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDADES ACUMULADAS

Excedente 2020

513.883

-

513.883

Excedente 2018

-

8.074.441

(8.074.441)

Excedente 2019

20.903.367

22.484.003

(1.580.636)

UTILIDADES ACUMULADAS

21.417.249

30.558.444

(9.141.194)

PATRIMONIO

21.417.249

30.558.444


(9.141.194)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

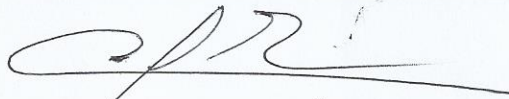
21.417.249

30.558.444

(9.141.194)


 GLORIA INES HURTADO

Representante Legal



CECILIA MORALES VILLAFAÑE

Cóntador Publico T.P. 28,754-T



MARTHA CECILIA HURTADO

Revisor Fiscal TP, 98,550-T

GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES

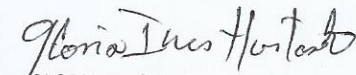
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019


INGRESOS	2.020	2.019	VARIACION
OPERACIONALES			-
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD			
Ropa usada	-	4.286.500	(4.286.500)
Colecta Anual	-	4.862.350	(4.862.350)
Pendones	-	-	-
Banquete de la Solidaridad 2018	-	-	-
Banquete de la solidaridad 2019	-	23.550.000	-
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	-	32.698.850	(9.148.850)
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			
ACTIVIDADES DE ASOCIACION			
Inscripciones de voluntarias	150.000	50.000	
Maletines Y Tela voluntarias	21.400	70.600	
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	171.400	120.600	50.800
OPERACIONALES	171.400	32.819.450	(32.648.050)
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			
Intereses	2.436	1.240	
FINANCIEROS	2.436	1.240	1.197
RECUPERACIONES			
Reintegro de otros costos y gastos	60.100	235.140	
RECUPERACIONES	60.100	235.140	(175.040)
DIVERSOS			
Donaciones	5.029.000	8.809.360	(3.780.360)
DIVERSOS	5.029.000	8.809.360	(3.780.360)
NO OPERACIONALES	5.091.536	9.045.740	(3.954.204)
TOTAL INGRESOS	5.262.936	41.865.190	(36.602.254)
GASTOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION			
HONORARIOS			
Revisoria fiscal	1.020.000	1.920.000	
Contabilidad	1.020.000	1.920.000	
HONORARIOS	2.040.000	3.840.000	(1.800.000)
SERVICIOS			
Arrendamiento pagina wed	393.000	540.000	(147.000)
Telefono	460.921	584.057	(123.136)
Correo	4.550	12.800	(8.250)
Auxilio de movilizacion	926.000	4.676.000	(3.750.000)
Otros	-	600.000	(600.000)
SERVICIOS	1.784.471	6.412.857	(4.628.386)
GASTOS LEGALES			
Registro mercantil	409.300	48.800	
GASTOS LEGALES	409.300	48.800	360.500

GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Adecuacion oficina	-	-	-
Equipo de oficina	-	59.500	(59.500)
Equipo de computacion y comunicacion	-	30.000	(30.000)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	89.500	(89.500)
ADECUACION E INSTALACION			
Reparaciones locativas	-	-	-
ADECUACION E INSTALACION	-	-	-
DIVERSOS			
Gastos de relaciones publicas	-	-	-
Elementos de aseo y cafeteria	-	273.220	(273.220)
Utiles, papeleria y fotocopias	-	125.440	(125.440)
Taxis y buses	70.000	6.000	64.000
Celebraciones Especiales	-	850.000	(850.000)
Gastos Banquete	53.550	6.300.767	(6.247.217)
Otros	-	-	-
DIVERSOS	123.550	7.555.427	(7.431.877)
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.357.321	17.946.584	(13.589.263)
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			
Gastos bancarios	113.560	100.050	13.510
Contribucion del 4x1000	48.450	142.313	(93.862)
Impuestos asumidos	-	181.240	(181.240)
Donaciones	150.000	-	-
Otros	79.722	-	-
Costos y gastos de otros periodos	-	250.000	(250.000)
Cuentas por cobrar castigadas	-	761.000	(761.000)
FINANCIEROS	391.732	1.434.603	(1.042.870)
NO OPERACIONALES	391.732	1.434.603	(1.042.870)
Impuesto de Renta y complementarios	-	-	-
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-
GASTOS	4.749.053	19.381.187	(14.632.133)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	513.883	22.484.003	(21.970.120)


GLORIA INES HURTADO
 Representante Legal


CECILIA MORALES VILLAFÑE
 Contador T.P. 28,754-T


MARTHA CECILIA HURTADO
 Revisor Fiscal T.P. T.P.98,550-T

GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES
NOTAS AL BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2020-2019

Descripción general

EL GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO "DAMAS VERDES". La cual es una organización sin ánimo de lucro. es una organización social con vida interna democrática creado para ayudar a los pacientes del HUV y otras entidades hospitalarias publicas integrada por personas animadas por principios de asistencia social; quienes destinaran lo mejor de su tiempo en beneficio de las personas más necesitada de la comunidad. El domicilio del GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES será en Santiago de Cali, departamento del valle del Cauca Republica de Colombia, en la calle 5 No. 36 – 08 en el Hospital Universitario del Valle.

Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros del GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES se ciñen a las normas y practicas de contabilidad generalmente aceptadas, normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Entidad para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Propiedades, planta y equipos registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

NOTA No. 13

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Representa las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, con que cuenta El grupo de acción social hospitalario damas verdes cuenta de ahorro del Banco AV villas

	2020	2019
Caja menor	78.579	600.000
Banco a villas	19.606.670	25.448.444

TOTAL DISPONIBLE \$19.608.670

25.448.444

NOTA No 14**ACTIVOS FINANCIEROS**

	2.020	2019
Boletas banquete 2017	160.000	160.000
Banquete solidaridad 2018	320.000	500.000
Banquete solidaridad 2019	950.000	3.550.000
Total	1.430.000	4.210.000

NOTA No 15**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Se contabilizan por el costo de adquisición, y los correspondientes ajustes por inflación los cuales se aplicaron hasta diciembre 31 de 2.006. Puesto que la Ley 1111 de 2006 los eliminó para aplicar fiscalmente y el Decreto 1536 del 7 de Mayo de 2007 los eliminó contablemente. El método de depreciación es en línea recta el cual establece la ley. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	2020	2019
Muebles y enseres	1.511.510	1.511.510
equipos	1.030.000	1.030.000
EQUIPO DE COMPUTACION	5.205.000	5.205.000
DEPRECIACION ACUMULADA	7.746.510	7.746.510

NOTA No 16

	2020	2019
IMPUESTO RENTA	0	0

IMPUESTOS**NOTA No.17****FONDO SOCIAL**

Que se constituye por la propiedad planta y equipos que tiene la Unidad Recreativa para la tercera edad, la cual nos ayuda a generar los recursos para el sostenimiento y atención a la toda la población que atendemos en las instalaciones.

	2020	2019
Excedente 2018		8.074.441
Excedente del 2019	20.903.367	22.484.003
Excedente 2020	513.883	