

**GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020**

ACTIVO	2021	2020	VARIACION
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
Caja	345.639	78.579	267.060
CAJA	<u>345.639</u>	<u>78.579</u>	<u>267.060</u>
<b>CUENTA DE AHORROS</b>			
Banco AV Villas	22.924.199	19.608.670	3.315.529
CUENTA DE AHORROS	<u>22.924.199</u>	<u>19.608.670</u>	<u>3.315.529</u>
<b>RECURSOS DE BANCOS</b>	22.924.199	19.608.670	3.315.529
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<b>CLIENTES NACIONALES</b>			
Boletas banquete solidaridad 2017	160.000	160.000	-
Banquete solidaridad 2018	300.000	320.000	(20.000)
Banquete solidaridad 2019	630.000	950.000	(320.000)
<b>CLIENTES</b>	<u>1.090.000</u>	<u>1.430.000</u>	<u>(340.000)</u>
<b>ANTICIPOS</b>			
Proveedores	300.000	300.000	-
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			
<b>EQUIPO DE OFICINA</b>			
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>
<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>			
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>
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>			
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>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	-	-	
<b>ACTIVO</b>	<u><u>24.659.838</u></u>	<u><u>21.417.249</u></u>	<u><u>3.242.589</u></u>

**GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020**

**PATRIMONIO**

**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

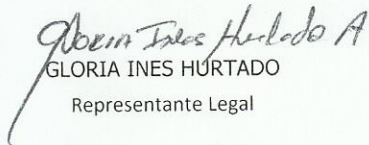
**UTILIDADES ACUMULADAS**

Excedente 2020	-	513.883	(513.883)
Excedente 2021	15.803.329	-	15.803.329
Excedente 2019	8.856.509	20.903.367	(12.046.857)
<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>	<b>24.659.838</b>	<b>21.417.249</b>	<b>3.242.589</b>

**PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

	24.659.838	21.417.249	3.242.589
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>24.659.838</b>	<b>21.417.249</b>	<b>3.242.589</b>

  
 GLORIA INES HURTADO  
 Representante Legal

  
 CECILIA MORALES VILLAFANE  
 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 RESULTADOS INTEGRAL**  
**POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020**

INGRESOS	2.021	2.020	VARIACION
<b>OPERACIONALES</b>			-
<b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>			
Aportes al bingo	14.773.500	-	14.773.500
<b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>	<u>14.773.500</u>	<u>-</u>	<u>14.773.500</u>
<b>OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>			
<b>ACTIVIDADES DE ASOCIACION</b>			
Mensualidades	1.545.500	-	1.545.500
Inscripciones de voluntarias	150.000	150.000	-
Tela uniforme	41.500	-	41.500
Maletines Y Tela voluntarias	25.000	21.400	3.600
<b>OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS</b>	<u>1.762.000</u>	<u>171.400</u>	<u>1.590.600</u>
<b>OPERACIONALES</b>	<u>16.535.500</u>	<u>171.400</u>	<u>16.364.100</u>
<b>NO OPERACIONALES</b>			
<b>FINANCIEROS</b>			
Intereses	1.778	2.436	(658)
<b>FINANCIEROS</b>	<u>1.778</u>	<u>2.436</u>	<u>(658)</u>
<b>RECUPERACIONES</b>			
Reintegro de otros costos y gastos	-	60.100	(60.100)
<b>RECUPERACIONES</b>	<u>-</u>	<u>60.100</u>	<u>(60.100)</u>
<b>DIVERSOS</b>			
Donaciones bingo	2.672.000	-	2.672.000
Donaciones	5.295.000	5.029.000	266.000
<b>DIVERSOS</b>	<u>7.967.000</u>	<u>5.029.000</u>	<u>2.938.000</u>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<u>7.968.778</u>	<u>5.091.536</u>	<u>2.877.242</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>24.504.278</u>	<u>5.262.936</u>	<u>19.241.342</u>
<b>GASTOS</b>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
<b>HONORARIOS</b>			
Revisoria fiscal	1.100.000	1.020.000	80.000
Contabilidad	1.100.000	1.020.000	80.000
<b>HONORARIOS</b>	<u>2.200.000</u>	<u>2.040.000</u>	<u>160.000</u>
<b>SERVICIOS</b>			
Arrendamiento pagina wed	364.000	393.000	(29.000)
Telefono	-	460.921	(460.921)
Correo	-	4.550	(4.550)
Auxilio de movilizacion	-	926.000	(926.000)
<b>SERVICIOS</b>	<u>364.000</u>	<u>1.784.471</u>	<u>(1.420.471)</u>
<b>GASTOS LEGALES</b>			
Registro mercantil	430.350	409.300	21.050
<b>GASTOS LEGALES</b>	<u>430.350</u>	<u>409.300</u>	<u>21.050</u>

**GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES**  
**POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020**

**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

Instalaciones electricas	230.000	-	230.000
Reparaciones locativas	76.000	-	76.000
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>306.000</b>	<b>-</b>	<b>306.000</b>

**DIVERSOS**

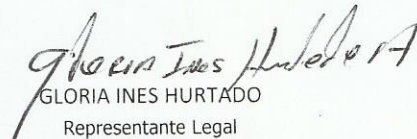
Elementos de aseo y cafeteria	17.850	-	17.850
Utiles, papeleria y fotocopias	79.589	-	79.589
Taxis y buses	-	70.000	(70.000)
Celebraciones Especiales	1.667.001	-	1.667.001
Gastos Banquete	-	53.550	(53.550)
Gastos bingo	3.540.500	-	3.540.500
<b>DIVERSOS</b>	<b>5.304.940</b>	<b>123.550</b>	<b>5.181.390</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>8.605.290</b>	<b>4.357.321</b>	<b>4.247.969</b>

**NO OPERACIONALES**

**FINANCIEROS**

Gastos bancarios	9.282	113.560	(104.278)
Contribucion del 4x1000	86.377	48.450	37.927
Donaciones	-	150.000	(150.000)
Otros	-	79.722	(79.722)
<b>FINANCIEROS</b>	<b>95.659</b>	<b>391.732</b>	<b>(296.073)</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>95.659</b>	<b>391.732</b>	<b>(296.073)</b>

<b>GASTOS</b>	<b>8.700.949</b>	<b>4.749.053</b>	<b>3.951.896</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>15.803.329</b>	<b>513.883</b>	<b>15.289.446</b>

  
 GLORIA INES HURTADO  
 Representante Legal

  
 CECILIA MORALES VILLAFAÑE  
 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 2021-2020**

**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.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Caja menor	345.639	78.579
Banco a villas	22.924.199	19.606.670
<b>TOTAL DISPONIBLE \$</b>	<b>22.924.199</b>	<b>19.608.670</b>

**NOTA No 14****ACTIVOS FINANCIEROS**

	2021	2020
Boletas banquete 2017	160.000	160.000
Banquete solidaridad 2018	300.000	320.000
Banquete solidaridad 2019	630.000	950.000
Total	1.090.000	1.430.000

**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**

	2021	2020
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**

	2021	2020
IMPUESTO RENTA	0	0

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

Se constituye con los excedentes de los ejercicios anteriores.

Excedente del 2019	8.856.509	20.903.367
Excedente 2020	0	513.883
Excedente 2021	15.803.329	