

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

ACTIVO	2021	2020	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
Caja	345.639	78.579	267.060
CAJA	<u>345.639</u>	<u>78.579</u>	<u>267.060</u>
CUENTA DE AHORROS			
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>
RECURSOS DE BANCOS	22.924.199	19.608.670	3.315.529
ACTIVOS FINANCIEROS			
CLIENTES NACIONALES			
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)
CLIENTES	<u>1.090.000</u>	<u>1.430.000</u>	<u>(340.000)</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	-	-	
ACTIVO	<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)
UTILIDADES ACUMULADAS	24.659.838	21.417.249	3.242.589

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	24.659.838	21.417.249	3.242.589
	24.659.838	21.417.249	3.242.589


 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
OPERACIONALES			-
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD			
Aportes al bingo	14.773.500	-	14.773.500
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	<u>14.773.500</u>	<u>-</u>	<u>14.773.500</u>
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			
ACTIVIDADES DE ASOCIACION			
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
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	<u>1.762.000</u>	<u>171.400</u>	<u>1.590.600</u>
OPERACIONALES	<u>16.535.500</u>	<u>171.400</u>	<u>16.364.100</u>
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			
Intereses	1.778	2.436	(658)
FINANCIEROS	<u>1.778</u>	<u>2.436</u>	<u>(658)</u>
RECUPERACIONES			
Reintegro de otros costos y gastos	-	60.100	(60.100)
RECUPERACIONES	<u>-</u>	<u>60.100</u>	<u>(60.100)</u>
DIVERSOS			
Donaciones bingo	2.672.000	-	2.672.000
Donaciones	5.295.000	5.029.000	266.000
DIVERSOS	<u>7.967.000</u>	<u>5.029.000</u>	<u>2.938.000</u>
NO OPERACIONALES	<u>7.968.778</u>	<u>5.091.536</u>	<u>2.877.242</u>
TOTAL INGRESOS	<u>24.504.278</u>	<u>5.262.936</u>	<u>19.241.342</u>
GASTOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION			
HONORARIOS			
Revisoria fiscal	1.100.000	1.020.000	80.000
Contabilidad	1.100.000	1.020.000	80.000
HONORARIOS	<u>2.200.000</u>	<u>2.040.000</u>	<u>160.000</u>
SERVICIOS			
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)
SERVICIOS	<u>364.000</u>	<u>1.784.471</u>	<u>(1.420.471)</u>
GASTOS LEGALES			
Registro mercantil	430.350	409.300	21.050
GASTOS LEGALES	<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
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	306.000	-	306.000

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
DIVERSOS	5.304.940	123.550	5.181.390
GASTOS DE ADMINISTRACION	8.605.290	4.357.321	4.247.969

NO OPERACIONALES

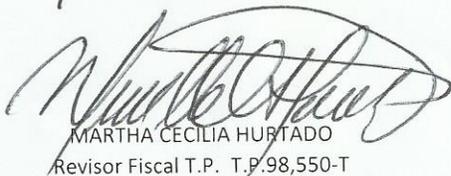
FINANCIEROS

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)
FINANCIEROS	95.659	391.732	(296.073)
NO OPERACIONALES	95.659	391.732	(296.073)

GASTOS	8.700.949	4.749.053	3.951.896
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15.803.329	513.883	15.289.446


 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.

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

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	