

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MULTIPLE " ALEM"
NIT 811.020.020-5

ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

CUENTA	2,018	2,017	Variación	%
Venta de Servicios	25,000,000	31,517,154	-6,517,154	-21%
Donaciones	70,960,000	65,870,500	5,089,500	8%
Eventos	241,000		241,000	0%
INGRESOS OPERACIONALES 6	96,201,000	97,387,654	-1,186,654	-1%
GASTOS OPERACIONALES 7	111,040,803	97,329,004	13,711,799	14%
Gastos arrendamiento	1,140,000	960,000	180,000	19%
Gastos del Voluntariado	6,970,000	15,270,000	-8,300,000	-54%
Labor de Fisioterapeuta y Psicología	25,451,000	33,238,400	-7,787,400	-23%
Honorarios	17,935,000	12,220,000	5,715,000	47%
Gastos de Asamblea	120,000		120,000	0%
Gasto de Impuestos	236,000	2,425,000	-2,189,000	-90%
Gastos Legales y de Registro	716,800	655,500	61,300	9%
Recargas de Celular	133,000	80,000	53,000	66%
Representación y Reacciones Públicas	5,082,475	1,458,567	3,623,908	248%
Publicidad	35,766,427	15,384,344	20,382,083	132%
Eventos pacientes	10,844,030	11,267,938	-423,908	-4%
Bonificaciones	270,000	400,000	-130,000	-33%
Gastos Bancarios	218,443	504,169	-285,726	-57%
Buses y Taxis	4,423,305	1,747,170	2,676,135	153%
Diversos	1,734,323	1,717,916	16,407	1%
RESULTADOS OPERACIONALES	-14,839,803	58,650	-14,898,453	-25402%
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,528,758	1,121,434	407,324	36%
Reintegro Gastos Periodo Anterior	1,071,000	688,015	382,985	56%
Rendimientos Financieros	457,758	433,419	24,339	6%
Ajuste de Gastos por causación	0		-	
RESULTADO DEL EJERCICIO 7	-13,311,045	1,180,084	-14,491,129	-1228%

Marta Elena

MARTA ELENA SOSSA PARRA

Presidenta

Ivan Dario

IVAN DARIO EUSSE ROJAS

Contador

9246-T

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MULTIPLE " ALEM"

NIT 811.020.020-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 2018

ACTIVO

Corriente		2018	2017	VARIACION
Caja menor		143,725	20,886	122,839
Banco de Colombia		1,831,362	14,459,331	-12,627,969
Fondo Fiduciaria		6,737,582	10,135,722	-3,398,140
Inversión en CDT Bancolombia		-	5,700,000	-5,700,000
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	8,712,669	30,315,939	-21,603,270
CUENTAS POR COBRAR				
Anticipo a Impuestos y Contribuciones		3,583,405	3,203,654	379,751
Otros Deudores Anticipos		10,628,600	776,000	9,852,600
Deudores clientes		0		0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	2	14,212,005	3,979,654	10,232,351
INVENTARIOS				
Mercancías no Fabricadas por la empresa		0	671,332	-671,332
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22,924,674	34,966,925	-12,042,251
ACTIVO NO CORRIENTE				
Activo Fijo	3	972,593	972,593	0
Muebles y Enseres		2,457,245	2,457,245	0
Equipo de Cómputo		2,080,000	2,080,000	0
Depreciación Acumulada		-3,564,652	-3,564,652	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		972,593	972,593	0
TOTAL ACTIVO		23,897,267	35,939,518	-12,042,251
PASIVO Y PATRIMONIO				
Corriente				
Gastos Causados por Pagar -		500,000	1,700,000	-1,200,000
Pasivo por impuestos-Retención en la Fuente		39,900	-116	40,016
Impuesto a las Ventas por Pagar		-369,240	4,830,582	-5,199,822
Total Pasivo Corriente	4	170,660	6,530,466	-6,359,806
TOTAL PASIVO		170,660	6,530,466	-6,359,806
PATRIMONIO				
Resultados del Ejercicio		-5,682,445	5,295,084	-10,977,529
Reservas y Otros		29,409,052	24,113,968	5,295,084
TOTAL PATRIMONIO	5	23,726,607	29,409,052	-5,682,445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,897,267	35,939,518	-12,042,251



MARTA ELENA SOSSA PARRA
Presidenta



IVAN DARIO EUSSE ROJAS
Contador
TP- 9246-T