

CAPITULO COLOMBIANO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ATEROESCLEROSIS - SOLAT

NIT: 800.100.002-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Con cifras comparativas 2019-2018

ACTIVO				PASIVO			
	NOTA	2019	2018		NOTA	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3			CUENTAS POR PAGAR	7		
CUENTAS DE AHORRO		3,414,287	39,151,693	OBLIGACIONES FINANCIERAS		375,754	5,962,594
		3,414,287	39,151,693	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		205,576,276	202,806,000
				IMPUESTOS POR PAGAR		435,193	-
INVERSIONES	4					206,387,223	208,768,594
CERTIFICADOS		600,000,000	520,000,000				
DERECHOS FIDUCIARIOS		120,426,023	220,881,509				
TOTAL INVERSIONES		720,426,023	740,881,509	TOTAL PASIVO		206,387,223	208,768,594
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS	5						
ANTICIPO DE IMPUESTOS		365,184	592,661				
CUENTAS POR COBRAR RENDIMIENTOS		14,720,333	11,982,000				
DEUDORES VARIOS		1,039,500	1,401,767				
		16,125,017	13,976,428				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6			PATRIMONIO			
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		144,486,543	133,533,543	PERDIDA DEL EJERCICIO		(56,374,932)	(30,135,457)
EQUIPO DE COMPUTACION		9,581,462	9,581,462	ASIGNACION PERMANENTE		591,872,141	622,007,598
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA		(25,692,543)	(20,980,543)	AJUSTES DE ADOPCION PRIMERA VEZ		126,456,357	115,503,357
				TOTAL PATRIMONIO		661,953,566	707,375,498
		128,375,462	122,134,462				
TOTAL ACTIVO		868,340,789	916,144,092	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		868,340,789	916,144,092


 IVAN DARIO SIERRA ARIZA
 Representante Legal


 CONSULTORIAS TM SAS
 Contador Delegado
 TERESA MEJIA CHICA
 Contador Publico
 TP 12348-T

CAPITULO COLOMBIANO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ATROESCLEROSIS - SOLAT

NIT: 800.100.002-6

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2019

Con cifras comparativas 2019-2018

		2019	2018
INGRESOS	NOTA		
OPERACIONALES	8	5,491,200	73,294,272
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		220,000	26,065,000
DONACIONES		5,271,200	47,229,272
		<u>5,491,200</u>	<u>73,294,272</u>
NO OPERACIONALES	9	36,707,107	44,099,979
FINANCIEROS		36,707,107	44,099,979
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS		42,198,307	117,394,251
COSTOS OPERATIVOS	10	72,328,441	118,380,776
UTILIDAD Y /O PERDIDA OPERACIONAL		(30,130,134)	(986,525)
GASTOS			
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	11		
HONORARIOS		3,956,303	4,537,815
IMPUESTOS		1,908,055	4,605,748
ARRENDAMIENTOS		3,816,000	3,600,000
ADMINISTRACION		2,835,000	2,712,000
SEGUROS		567,230	567,230
SERVICIOS		2,146,568	1,872,464
GASTOS LEGALES		1,646,600	1,453,260
DEPRECIACION		4,712,000	1,518,000
DIVERSOS		2,952,036	3,509,818
		<u>24,539,792</u>	<u>24,376,335</u>
NO OPERACIONALES	12		
GASTOS FINANCIEROS		722,868	1,033,861
GASTOS EXTRAORDINARIOS		982,138	3,738,688
		<u>1,705,006</u>	<u>4,772,549</u>
PERDIDA DEL EJERCICIO		(56,374,932)	(30,135,409)

IVAN DARIO SIERRA ARIZA
Representante Legal

CONSULTORIAS TM SAS
Contador Delegado
TERESA MEJIA CHICA
Contador Publico
TP 12348-T

NOTA 3 - EFECTIVO

El efectivo al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	2019	2018
CUENTAS DE AHORRO	3,414,287	39,151,693
	<u>3,414,287</u>	<u>39,151,693</u>

NOTA 4 - INVERSIONES

Las inversiones al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	2019	2018
CERTIFICADOS	600,000,000	520,000,000
DERECHOS FIDUCIARIOS	120,426,023	220,881,509
	<u>720,426,023</u>	<u>740,881,509</u>

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	2019	2018
ANTICIPO IMPUESTOS	365,184	592,661
DEUDORES VARIOS	15,759,833	13,383,768
	<u>16,125,017</u>	<u>13,976,429</u>

NOTA 6 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	2019	2018
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	144,486,543	133,533,543
EQUIPO DE COMPUTACION	9,581,462	9,581,462
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	(25,692,543)	(20,980,543)
	<u>128,375,462</u>	<u>122,134,462</u>

NOTA 7 - CUENTAS POR PAGAR

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	2019	2018
OBLIGACIONES FINANCIERAS	375,754	5,962,594
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	205,576,276	202,806,000
IMPUESTOS	435,193	
	<u>206,387,223</u>	<u>208,768,594</u>



NOTA 8- INGRESOS OPERACIONALES

	2019	2018
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	220,000	26,065,000
DONACIONES	5,271,200	47,229,272
	<u>5,491,200</u>	<u>73,294,272</u>

NOTA 9- INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponden a ingresos recibidos de las inversiones de Derechos Fiduciarios:

	2019	2018
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36,707,107	32,117,979
	<u>36,707,107</u>	<u>32,117,979</u>

NOTA 10- COSTOS DIRECTOS

	2019	2018
COSTOS VARIOS	72,328,441	118,380,776
	<u>72,328,441</u>	<u>118,380,776</u>

NOTA 11- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACION

Los gastos generales y administración se detallan así:

	2019	2018
SERVICIOS	2,146,568	19,348,565
DEPRECIACION	4,712,000	1,518,000
DIVERSOS	2,952,036	3,509,818
	<u>9,810,604</u>	<u>24,376,383</u>

NOTA 12 - GASTOS NO OPERACIONALES

	2019	2018
GASTOS FINANCIEROS	722,868	1,033,861
GASTOS EXTRAORDINARIOS	982,138	3,738,688
	<u>1,705,006</u>	<u>4,772,549</u>

NOTA 13 - RECLASIFICACIONES

Los estados financieros adjuntos incluyen ciertas agrupaciones y reclasificaciones para efectos de comparación.

