

**CORPORACION DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA MAXILOFACIAL Y DE LA MANO DE ANTIOQUIA**

**NTI: 890 985 481 - 7**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A DICIEMBRE 31 DE:**

**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
<b><u>ACTIVO</u></b>		
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
<b><u>DISPONIBLE Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</u></b>		
Caja Menor	500.000	500.000
Bancos	57.901.669	31.242.666
<b><u>INVERSIONES</u></b>		
Certificado de Depósito	34.459.165	32.270.819
<b><u>DEUDORES</u></b>		
	0	0,00
<b><u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u></b>	<b><u>92.860.834</u></b>	<b><u>64.013.485</u></b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>		
<b><u>ANTICIPO DE IMUESTOS</u></b>		
Retención en la Fuente	651.571	616.182
<b><u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u></b>		
Equipo de Oficina	5.116.762	5.116.762
Equipo de Computo y Comunicaciones	4.723.913	4.723.913
Equipo Médico Científico	6.041.526	6.041.526
Libros	20.930.340	20.930.340
Depreciación Acumulada	-34.595.259	-34.083.581
<b><u>INTANGIBLES</u></b>		
<b><u>LICENCIAS</u></b>		
Software Historia Clinica	1.806.000	1.806.000
Provision Licencia Historia Clinica	-1.806.000	-1.806.000
<b><u>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</u></b>		
Seguros y Finanzas	524.408	423.813
<b><u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>3.393.261</u></b>	<b><u>3.768.955</u></b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b><u>96.254.095</u></b>	<b><u>67.782.440</u></b>
<b><u>PASIVO</u></b>		
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
<b><u>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</u></b>		
Prestamo de Asociado	0	500.000
Honorarios	500.000	450.000
Prestaciones sociales/seguridad social	2.302.501	2.024.514
Industria y comercio	300.000	0
<b><u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u></b>	<b><u>3.102.501</u></b>	<b><u>2.974.514</u></b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
<b><u>RESERVAS</u></b>		
Reserva para la Adquisición de Propiedades	25.675.000	25.675.000
<b><u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>		
Excedente de Ejercicios Anteriores	39.132.926	32.460.504
<b><u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u></b>		
Excedente del Ejercicio	28.343.668	6.672.422
<b><u>TOTAL PATRIMONIO</u></b>	<b><u>93.151.594</u></b>	<b><u>64.807.926</u></b>
<b><u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u></b>	<b><u>96.254.095</u></b>	<b><u>67.782.440</u></b>

ANDRÉS ESTEBAN RIVERA LÓPEZ

DR. ANDRES ESTEBAN RIVERA LÓPEZ  
Representante Legal  
Presidente

MARIA OLEIDA LOPERA A.  
Contadora Pública  
C.C. 21 811 163  
T.P 70999-T

**CORPORACION DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA MAXILOFACIAL Y DE LA MANO DE ANTIOQUIA**

**NTI: 890 985 431 - 7**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

	<b><u>2.022</u></b>	<b><u>2.021</u></b>	<b><u>VARIACION</u></b>
<b>INGRESOS</b>			
<b>OPERACIONALES</b>			
Donaciones por Consulta	19.660.000	14.025.000	
Donaciones por Cirugia	82.950.000	48.500.000	
Otras Donaciones		200.000	
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Donaciones de los asociados	500.000	3.700.000	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses Depósito	2.246.722	1.873.789	
<b>SUBVENCIONES DEL GOBIERNO (PAEF)</b>	0	1.801.000	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>105.356.722</u></b>	<b><u>70.099.789</u></b>	<b><u>50,30%</u></b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>ADMINISTRATIVOS</b>			
<b>SALARIOS</b>			
Salalrios, Prestaciones Sociales y Seguridad Social	33.649.295	31.719.502	
<b>HONORARIOS</b>			
Asesoría Contable	6.500.000	5.850.000	
<b>IMPUESTOS</b>			
Industria y Comercio	300.000	264.000	
<b>SEGUROS</b>			
Seguros Generales	1.017.156	1.017.156	
<b>SERVICIOS</b>			
Alquiler equipo para reuniones	0	160.000	
Hosting dominio web	180.000	180.000	
Servicios públicos	6.416.111	6.122.997	
Aseo (oficina, recolección residuos contaminados, recarga)	1.133.803	943.000	
Asesorías consultorio y otros ritos	825.000	310.000	
<b>MANTENIMIENTOS</b>			
Adecuaciones, Instalaciones, mantenimientos	254.110	924.700	
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b><u>511.680</u></b>	<b><u>4.433.455</u></b>	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>			
Aseo y Cafetería	1.276.807	1.071.695	
Papelería y Fotocopias	1.642.098	483.508	
Taxis y Mensajería	866.500	912.000	
Gastos Legales (renovación cámara comercio)	601.000	617.150	
Correo	0	5.400	
<b>COMPRA DE INSUMOS</b>			
Implementos Quirúrgicos y Medicamentos	2.918.332	2.251.708	
<b>DONACIONES</b>			
A residentes	17.417.526	4.137.172	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>75.509.418</u></b>	<b><u>61.403.443</u></b>	<b><u>22,97%</u></b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Gastos Bancarios	1.503.636	1.233.924	
<b>GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
Devolución donación cirugía de 2020	0	700.000	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>1.503.636</u></b>	<b><u>1.933.924</u></b>	<b><u>-22,25%</u></b>
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>28.343.668</u></b>	<b><u>6.762.422</u></b>	

ANDRÉS ESTEBAN RIVERA LÓPEZ

DR. ANDRES ESTEBAN RIVERA LÓPEZ  
Representante Legal  
Presidente

MARIA OLEIDA LOPERA A.  
Contadora Pública  
C.C. 21 811 163  
T.P 70999-T

**CORPORACION DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA MAXILOFACIAL Y DE LA MANO DE ANTIOQUIA**

**NTI: 890 985 431 - 7**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

<u>Concepto</u>	<u>RESERVAS</u>	<u>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</u>	<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>TOTAL PATRIMONIO</u>
<b><u>Capital inicial al 31 de diciembre de 2020</u></b>	<b>25.675.000</b>	<b>32.460.504</b>	<b>6.672.422</b>	<b>64.807.926</b>
<u>Cambios en el patrimonio</u>				0
<u>De ejercicios anteriores</u>		0	-6.672.422	-6.672.422
Resultados del período	0	6.672.422	28.343.668	35.016.090
	0		0	0
	0		0	0
<b><u>Saldo final al 31 de diciembre de 2021</u></b>	<b>25.675.000</b>	<b>39.132.926</b>	<b>28.343.668</b>	<b>93.151.594</b>

*ANDRÉS ESTEBAN RIVERA LÓPEZ*

DR. ANDRES ESTEBAN RIVERA LÓPEZ  
Representante Legal  
Presidente



MARIA OLEIDA LOPERA AREIZA  
CONTADOR TITULADO  
C.C. 21811163  
T.P 70999-T

**CORPORACION DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA MAXILOFACIAL Y DE LA MANO DE ANTIOQUIA**

**NTI: 890 985 431 - 7**

**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

	<b>2022</b>
<b><u>EXCEDENTE Y/O RESULTADOS DEL EJERCICIO</u></b>	<b><u>28.343.668</u></b>
<b><u>MAS DEPRECIACION y AMORTIZACIONES</u></b>	<b><u>511.680</u></b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS GENERADAS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Variación en activo y pasivo corriente	
Deudores	-135.984
impuestos	300.000
Honorarios	50.000
Obligaciones Laborales	277.987
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b><u>492.003</u></b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
Disminucion del CDT	<b><u>-2.188.346</u></b>
Prestamos	<b><u>-500.000</u></b>
<b><u>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2021</u></b>	<b><u>26.659.005</u></b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021</b>	<b>31.742.666</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2022</b>	<b>58.401.669</b>

*ANDRÉS ESTEBAN RIVERA LÓPEZ*

DR. ANDRES ESTEBAN RIVERA LOPEZ  
Representante Legal  
Presidente



MARIA OLEIDA LOPERA AREIZA  
CONTADOR TITULADO  
C.C. 21811163  
T.P. 70999-T

**CORPORACION DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA MAXILOFACIAL Y DE LA MANO DE ANTIOQUIA**  
**CONFRONTACION PROYECTO DE PRESUPUESTO Y EJECUTADO EN 2021 Y**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022**

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	
	AÑO		AÑO	X MES
	2.022		2.023	
<b>INGRESOS</b>				
Donacion Consulta	20.000.000	19.660.000	25.000.000	2.083.333
Donacion Cirugias	60.000.000	82.950.000	85.000.000	7.083.333
Otras Donaciones	0	0	0	0
Actividades Académicas Asociacion Internos	0	0	0	0
Intereses Corrientes	1.500.000	2.246.722	1.500.000	125.000
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>81.500.000</b>	<b>104.856.722</b>	<b>111.500.000</b>	<b>9.291.667</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>HONORARIOS</b>	<b>11.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>11.960.000</b>	<b>996.667</b>
Asesoría Jurídica	5.000.000	0	5.000.000	416.667
Contabilidad	6.000.000	6.500.000	6.960.000	580.000
<b>SALARIOS Y PREST. SOC.</b>	<b>33.125.687</b>	<b>33.649.295</b>	<b>38.485.108</b>	<b>3.207.092</b>
Salario básico	21.600.000	21.686.675	25.200.000	2.100.000
Auxilio de Transporte	1.406.064	1.345.292	1.687.272	140.606
Cesantías	1.916.405	2.017.172	2.239.710	186.642
Intereses de Cesantías	230.061	242.060	268.873	22.406
Prima de servicios	1.916.405	2.017.170	2.239.710	186.642
Vacaciones	972.000	1.393.326	1.134.000	94.500
Uniformes	700.000	600.000	700.000	58.333
Administradoras Riesgos Profesionales	112.752	110.400	131.544	10.962
Entidades promotoras Salud	1.728.000	1.736.400	2.016.000	168.000
Aportes Caja de Compensación Familiar	864.000	844.800	1.008.000	84.000
Aportes al I.C.B.F.	648.000	633.600	756.000	63.000
Aportes al Sena	432.000	422.400	504.000	42.000
Aguinaldos	600.000	600.000	600.000	50.000
<b>SEGUROS</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.017.156</b>	<b>1.160.000</b>	<b>96.667</b>
Seguros	1.150.000	1.017.156	1.160.000	96.667
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>700.000</b>	<b>601.000</b>	<b>700.000</b>	<b>58.333</b>
Tramites y Licencias	700.000	601.000	700.000	58.333
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>7.037.818</b>	<b>7.549.914</b>	<b>8.531.403</b>	<b>710.950</b>
Servicios Publicos Acueducto y Saneamiento	562.905	557.686	630.185	52.515
Servicios Publicos Energia	1.774.644	2.178.330	2.461.513	205.126
Servicios Publicos Telefono e internet	3.498.438	3.680.095	4.158.507	346.542
Servicios Publicos Tasa de Aseo	1.201.831	1.133.803	1.281.197	106.766
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION.</b>	<b>1.494.128</b>	<b>1.259.110</b>	<b>2.003.400</b>	<b>166.950</b>
Mantenimiento General/hosting	94.128	180.000	203.400	16.950
Mantenimiento Electrico	100.000	105.210	100.000	8.333
Mantenimiento de Equipos Computo	150.000	55.000	150.000	12.500
Equipo medico y cientifico	600.000	93.900	600.000	50.000

**CORPORACION DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA MAXILOFACIAL Y DE LA MANO DE ANTIOQUIA  
CONFRONTACION PROYECTO DE PRESUPUESTO Y EJECUTADO EN 2021 Y  
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022**

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	
	AÑO		AÑO	X MES
	2.022		2.023	
Asesorias varias/hosting web	500.000	825.000	900.000	75.000
Correo	50.000	0	50.000	4.167
<b>GASTOS VARIOS</b>	<b>4.092.529</b>	<b>3.785.405</b>	<b>4.357.508</b>	<b>363.126</b>
Elementos de Aseo y Cafeteria	1.353.415	1.276.807	1.442.792	120.233
Utiles y papelería y Fotocopias	1.740.624	1.642.098	1.855.571	154.631
Parqueaderos/vigilancia	80.000	0	80.000	6.667
Transporte (mensajero)	918.490	866.500	979.145	81.595
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.593.854</b>	<b>1.503.636</b>	<b>1.699.109</b>	<b>141.592</b>
Bancarios	1.375.808	1.297.932	1.466.663	122.222
Gravamen Movimiento Financiero	218.046	205.704	232.446	19.370
<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.093.432</b>	<b>2.918.332</b>	<b>3.297.715</b>	<b>274.810</b>
Implemestros Quirurgicos	3.093.432	2.918.332	3.297.715	274.810
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>63.287.448</b>	<b>58.783.848</b>	<b>72.194.243</b>	<b>6.016.187</b>
<b>CAPACITACIONES RESIDENTES</b>	<b>10.000.000</b>	<b>17.417.526</b>	<b>25.000.000</b>	<b>2.083.333</b>
Capacitaciones y donaciones a Residentes	10.000.000	17.417.526	25.000.000	2.083.333
<b>IMPUESTOS</b>	<b>637.060</b>	<b>300.000</b>	<b>339.000</b>	<b>28.250</b>
Industria y Comercio	637.060	300.000	339.000	28.250
<b>GRAN TOTAL EGRESOS</b>	<b>73.924.508</b>	<b>76.501.374</b>	<b>97.533.243</b>	<b>8.127.770</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>7.575.492</b>	<b>28.355.348</b>	<b>13.966.757</b>	<b>1.163.896</b>
<b>OTROS EGRESOS</b>				
Depreciaciones y amortizaciones		511.680		
<b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>27.843.668</b>		
MAS DONACION DE ASOCIADOS		500.000		
<b>RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>28.343.668</b>		