

ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA BIOLOGICA

Nit. 830.023.343-1

SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE 2019

Nota

ACTIVO

Activo Corriente

Bancos	1	\$	46.233.010
Otros Bancos	2	\$	1.592.226

Total Activo Corriente

\$ 47.825.236

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Equipo de Comunicación y computo

\$ 775.000

TOTAL ACTIVO

\$ 48.600.236

PASIVO

Pasivo Corriente

\$ 9.000.000

Otros Pasivos

\$ 1.964.000

Impuestos por Pagar

\$ 11.538.000

TOTAL PASIVO

\$ 22.502.000

PATRIMONIO

Capital de Personas Naturales

\$ 2.802.418

Utilidad Del Ejercicio

\$ 22.932.793

Utilidad Ejercicios Anteriores

\$ 363.025

TOTAL PATRIMONIO

\$ 26.098.236

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 48.600.236

Kerly Jimenez Vargas

KERLY JIMENEZ VARGAS

C.C. 45759.063

REPRESENTANTE LEGAL



Alexandra López Gómez

ALEXANDRA LÓPEZ GÓMEZ

TP. 98.191-T

CONTADORA PÚBLICA

Gabriel Sanchez

GABRIEL SANCHEZ

T.P MP 5164-T

REVISOR FISCAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019

NIT 830023343 -1

NOMBRE CUENTA	AUXILIAR	SUBCUENTA	CUENTA	SALDO GRUPO
TOTAL INGRESOS				156,294,170.00
OPERACIONALES			149,189,168	
ACTIVIDAD FINANCIERA		149,189,168		
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS	149,189,168			
TOTAL GASTOS				133,361,377.00
OPERACIONES DE ADMINISTRACION			132,564,221	
HONORARIOS		14,146,227		
REVISORIA FISCAL	1,964,000			
ASESORIA FINANCIERA	2,100,000			
ASESORIA TECNICA	6,460,000			
OTROS	3,622,227			
IMPUESTOS		5,668,000		
OTROS	5,668,000			
ARRENDAMIENTOS		9,280,000		
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,540,000			
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5,740,000			
SERVICIOS		1,248,000		
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	1,248,000			
GASTOS DE VIAJE		90,512,405		
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	62,482,362			
PASAJES AEREOS	25,830,043			
OTROS	2,200,000			
DIVERSOS		11,099,000		
LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI	370,000			
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES F	3,000,000			
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,757,000			
CASINO Y RESTAURANTE	2,972,000			
OTROS	3,610,589			
OTROS	3,000,000			
NO OPERACIONALES			797,156	
FINANCIEROS		797,156		
GASTOS BANCARIOS	6,851			
COMISIONES BANCARIAS	11,849			
COMISIONES BANCARIAS	11,849			
INTERESES	291,061			
OTROS	487,395			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				22,932,793.00

KERLY JIMENEZ VARGAS
C.C. 45.759.063
REPRESENTANTE LEGAL

ACPB ALEXANDRA LOPEZ GOMEZ
T.P. 98.191-T
CONTADORA PUBLICA

ACPB GABRIEL SANCHEZ
MP 5164-T
REVISOR FISCAL

ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA BIOLOGICA

Nit. 830.023.343-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota

1 DISPONIBLE

Banco Davivienda	\$	46.233.010
Bancolombia	\$	909.741
Davivienda Ahorros	\$	682.485
Total	\$	47.825.236

3 PASIVOS

Cuentas por Pagar	\$	9.000.000
Impuestos por Pagar	\$	11.538.000
Honorarios por pagar	\$	1.964.000
Total	\$	22.502.000

2 DEUDORES

Cuentas por Cobrar	\$	-
Total	\$	-

4 INGRESOS

Ingresos Operacionales	\$	156.294.170
Total	\$	156.294.170

5 EGRESOS

Gastos Operacionales	\$	132.564.221
Gastos NO-Operacionales	\$	797.156
TOTAL-GASTOS	\$	133.361.377

ACTIVOS FIJOS

Equipo de Computo	\$	775.000
Total	\$	775.000

Kerly Jimenez Vargas
KERLY JIMENEZ VARGAS
 C.C. 45759.063
 Representante Legal



Alexandra López Gómez
ALEXANDRA LÓPEZ GÓMEZ
 Contadora Pública
 T.P 98.191-T

Gabriel Sanchez
GABRIEL SANCHEZ
 T.P MP 5164-T
 REVISOR FISCAL