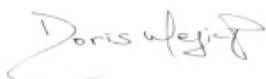


SOC. COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO
900,223,579-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	2019	2020	VARIACIÓN	
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				
CAJA	208.000	77.000	-131.000	
BANCOS	35.018.000	35.733.000	715.000	3
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	35.226.000	35.810.000	584.000	
CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTES NACIONALES	28.743.000	1.260.000	-27.483.000	4
ANTICIPOS Y AVANCES	601.000	1.601.000	1.000.000	5
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	29.344.000	2.861.000	-26.483.000	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
EQUIPO DE OFICINA	500.000	500.000	-	
	500.000	500.000	-	
TOTAL ACTIVOS	65.070.000	39.171.000	-25.899.000	
PASIVOS				
ANTICIPO VENTAS	0	450.000		6
COSTOS Y GTOS POR PA	32.298.000	21.500.000	-10.798.000	
RETFEN. POR PAGAR	2.121.000	26.000	-2.095.000	
IMPONETA POR PAGAR	2.420.000	-	-2.420.000	
IVA POR PAGAR	9.166.000	-	-9.166.000	
TOTAL PASIVO	46.005.000	21.976.000	-24.029.000	
PATRIMONIO				
CAPITAL AUTORIZADO	8.337.000	7.744.000	-593.000	
UTILIDADES ACUMULADAS	3.394.000	10.728.000	7.334.000	
UTILIDAD DEL EJERC	7.334.000	-1.277.000	-8.611.000	
TOTAL PATRIMONIO	19.065.000	17.195.000	-1.870.000	
TOTAL PASIVO Y PATR	65.070.000	39.171.000	-25.899.000	



DORIS MEJIA PARRA
Representante Legal



FANNY AGUIRRE OROZCO
Contadora
TP 95882-T

SOC. COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO

900,223,579-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DE ENERO A DICIEMBRE 31

	2019	2020	VARIACIÓN	
INGRESOS				
OPERACIONALES				
SEMINARIOS	67.924.000	11.975.000	-55.949.000	7
MEMBRESIAS ASOCIADOS	11.592.000	16.060.000	4.468.000	8
	<u>79.516.000</u>	<u>28.035.000</u>	<u>-51.481.000</u>	
GASTOS				
Gastos de administración	51.006.000	20.274.000	-30.732.000	9
Gastos de ventas	20.936.000	8.688.000	-12.248.000	
Gastos financieros	240.000	350.000	110.000	10
	<u>72.182.000</u>	<u>29.312.000</u>	<u>-42.870.000</u>	
UTILIDAD NETA/PERDIDA	<u>7.334.000</u>	<u>-1.277.000</u>	<u>-8.611.000</u>	



DORIS MEJIA PARRA
Representante Legal



FANNY AGUIRRE OROZCO
Contadora
TP 95882-T

SOC. COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2,020

NOTA 1- ENTE ECONÒMICO

SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO CAPITULO EJE CAFETERO es una entidad sin ánimo de lucro, con Nit No. 900,223,579-4, desempeñando la actividad de Actividades de asociaciones profesionales, registrada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde el 23 de marzo de 2008, Con su sede administrativa en el Conjunto residencial Altos de Canan CI 12 No. 32-77 Cs 2 de la ciudad de Pereira.

NOTA 2- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, fueron preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia.

Se está aplicando el reglamento general y los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados de conformidad con lo establecido en el Decreto Reglamentario 2649 de 1,993. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soportes.

Entre las principales prácticas contables se incluyen:

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación. Los hechos económicos están documentados mediante soportes, de origen externo e interno fechados y autorizados por las personas que intervienen en ellos o los elaboran.

Nota No. 3: Corresponde al saldo de la cuenta corriente de Bancolombia, con un saldo a diciembre 31 de \$35,733474,00 Mcte).

Nota No. 4: Corresponde al saldo de Cuentas por cobrar por concepto de la capacitación del año 2,019, quedando un saldo a diciembre 31 de 2020 de \$1,260,000,00 Mcte).

Nota No. 5: Corresponde a los anticipos de impuestos realizados por la sociedad:

Anticipo renta del año 2019	1.075.000
Retenf Central Hidroelectrica CHEC	305.042
Autorretención de la sociedad	<u>221.185</u>
TOTAL	1.601.227

Nota No. 6: Corresponde al pago anticipado para el 2,021 que hizo un asociado a facturar la membresía del año, quedando con un excedente.

Nota No. 7: Corresponde lo facturado por la sociedad para el año 2,020, el cual tuvo un decrecimiento en las capacitaciones debido a la emergencia sanitaria, se facturó \$11,974,784,00 mcte., con una disminución respecto al año 2,019 de \$55,949,000,00 Mcte.

Nota No. 8: Corresponde a los pagos de membresía por afiliación de asociados por valor de \$16,060,000,00 Mcte., presentandose un crecimiento respecto al año inmediatamente anterior de \$4,468,000,00 Mcte

Nota No. 9: Corresponde a los honorarios, gastos de conferencistas como son alojamiento, restaurante, tiquetes, papelería y pago de la asamblea 2,019 en el hotel Sonesta

Nota No. 10: Los gastos bancarios son los pagos que hizo la sociedad por concepto de 4*1000 y comisiones bancarias a Bancolombia



FANNY AGUIRRE OROZCO
Contadora
TP 95882-T