



**SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO**  
**900,223,579-4**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

DE ENERO A DICIEMBRE 31

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIACIÓN</b>	NOTA
<b>INGRESOS</b>				
OPERACIONALES				
SEMINARIOS	0	11.975.000	-11.975.000	<b>7</b>
MEMBRESIAS ASOCIADOS	15.663.000	16.060.000	-397.000	
	<hr/> 15.663.000	<hr/> 28.035.000	<hr/> -12.372.000	
<b>GASTOS</b>				
Gastos de administración	9.980.000	20.274.000	-10.294.000	<b>8</b>
Gastos de ventas	1.119.000	8.688.000	-7.569.000	
Gastos financieros	723.000	350.000	373.000	
	<hr/> 11.822.000	<hr/> 29.312.000	<hr/> 17.490.000	
<b>UTILIDAD NETA/PERDIDA</b>	<hr/> <b>3.841.000</b>	<hr/> <b>-1.277.000</b>	<hr/> <b>2.564.000</b>	



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 2.021**

### **NOTA 1- ENTE ECONÓMICO**

SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO CAPÍTULO EJE CAFETERO, es una entidad sin ánimo de lucro, con Nit No. 900.223.579-4, desempeñando la actividad CIIU de Actividades de asociaciones profesionales, registrada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde el 23 de marzo de 2.008, con su sede administrativa en el Conjunto Residencial Altos de Canaan Cl 12 No. 32-77 Cs 2 de la ciudad de Pereira.

### **NOTA 2- PRINCIPALES POLÍTICAS 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 3:** Corresponde al saldo de la cuenta corriente de Bancolombia, con un saldo a diciembre 31 de \$38.929.747.

**NOTA 4:** Corresponde al saldo de cuentas por cobrar por concepto de la capacitación del año 2.019 y durante el año no ha sido posible recuperar;

Karen Alejandra Portilla .....\$600.000.

Mónica Mejía Suárez.....660.000.

**NOTA 5:** Corresponde a los anticipos y saldo a favor de impuestos a descontar con la declaración de Renta año 2021.

DIAN.....\$1.296.000.

**NOTA 6:** Corresponde a las cuentas por pagar de la sociedad a diciembre 31 de 2.021, así:

Pago anticipado por \$223.000, a facturar en enero de 2.022, \$40.000 a pagar a la DIAN en enero por concepto de Retención en la fuente, \$875.000, a pagar en abril de 2.022 a la DIAN por concepto de impuesto de Renta año gravable 2.021.

**NOTA 7:** Corresponde a los pagos por concepto de membresías de los asociados con un total de \$15.663.000.

**NOTA 8:** Gastos pagados por la sociedad para ejecutar su objeto social.

Gastos de administración: Pagos por concepto de honorarios, servicios de asistente, operador de facturación, Cámara de Comercio, papelería, cafetería y restaurante.

Gastos de ventas; Honorarios conferencista, servicio de envíos de documentos.

Gastos financieros: Pagos a Bancolombia por concepto de impuesto 4\*1000, comisiones y gastos bancarios.