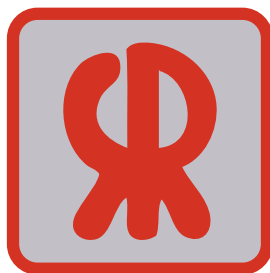


ESTADOS FINANCIEROS 2017



Asociación
Colombiana de
Reumatología®

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017
ASOCIACION COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA
NIT. 860.023.109-0

ACTIVO		PASIVO	
<u>Activos corrientes</u>		<u>Pasivo Corriente</u>	
Efectivo y equivalentes de efectivo	972.746.369	Proveedores y Cuentas por Pagar Comerciales	168.766.317
Instrumentos financieros	1.403.305	Beneficios a empleados	4.026.557
Cartera de Clientes y otras cuentas por cobrar	82.765.128	<u>Total Pasivo Corriente</u>	<u>172.792.874</u>
Intangibles	3.792.700		
Gastos Pagados por Anticipado	549.904		
<u>Total Activos Corriente</u>	<u>1.061.257.406</u>	TOTAL PASIVO	<u>172.792.874</u>
<u>Activos no corrientes</u>		PATRIMONIO	
Propiedad Planta y Equipo	\$2.876.709.342	Capital social	151.190
<u>Total Activos No Corriente</u>	<u>2.876.709.342</u>	Superávit de capital	-
		Apropiaciones Patrimoniales	2.097.009.751
		Excedente neto del ejercicio	619.454.246
		Excedentes Acumulados	<u>1.048.558.687</u>
		TOTAL PATRIMONIO	<u>3.765.173.874</u>
TOTAL ACTIVO	<u>3.937.966.748</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3.937.966.748</u>


PAUL ALEJANDRO MENDEZ PATARROYO
PRESIDENTE


ANDRES FERNÁNDEZ
TESORERO


SONIA ANDREA BULLA Q.
REVISOR FISCAL
TARJ. PROF. 124.313-T


MACEDONIO MUÑOZ PEÑA
CONTADOR
TARJ. PROF. 1640 - T

ESTADO DE ACTIVIDADES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ASOCIACION COLOMBIA DE REUMATOLOGIA
NIT. 860.023.129-0

	DIC 2017	DIC 2016	VARIACION	
			absoluta	%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2.997.765.779	\$ 2.660.194.520	\$ 337.571.259	12,69%
COSTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-\$ 1.953.520.311	-\$ 1.790.662.951	-\$ 162.857.360	9,09%
EXCEDENTE BRUTO	\$ 1.044.245.468	\$ 869.531.569	\$ 174.713.899	20,09%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 598.230.119	\$ 590.877.113	\$ 7.353.006	1,24%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 64.941.924	\$ 60.388.483	\$ 4.553.441	7,54%
HONORARIOS	\$ 117.769.240	\$ 25.716.858	\$ 92.052.382	357,95%
IMPUESTOS	\$ 12.490.142	\$ 9.619.785	\$ 2.870.357	29,84%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 14.445.144	\$ 14.390.615	\$ 54.529	0,38%
SEGUROS	\$ 6.857.688	\$ 6.814.611	\$ 43.077	0,63%
SERVICIOS	\$ 31.202.436	\$ 86.487.686	-\$ 55.285.250	-63,92%
GASTOS LEGALES	\$ 1.821.500	\$ 1.534.036	\$ 287.464	18,74%
GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 1.187.301	-\$ 1.187.301	-100,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 315.400	\$ 2.992.779	-\$ 2.677.379	-89,46%
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 44.166.274	\$ 29.288.356	\$ 14.877.918	50,80%
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 537.492	\$ 1.345.000	-\$ 807.508	-60,04%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 1.984.841	\$ 600.294	\$ 1.384.547	230,64%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 3.767.203	\$ 12.710.226	-\$ 8.943.023	-70,36%
TRANSPORTES URBANOS	\$ 5.063.000	\$ 3.002.900	\$ 2.060.100	68,60%
LICENCIA OFFICE 2016	\$ 963.731	\$ -	\$ 963.731	0,00%
SOFTWARE APLICACIÓN DE DATOS	\$ 4.555.000	\$ 2.104.510	\$ 2.450.490	116,44%
REGALOS DE NAVIDAD	\$ 114.211.611	\$ 63.527.960	\$ 50.683.651	79,78%
VIATICOS	\$ -	\$ 980.190	-\$ 980.190	-100,00%
CONMEMORACION 50 AÑOS ACR	\$ -	\$ 142.861.026	-\$ 142.861.026	-100,00%
TRABAJO COMERCIAL	\$ -	\$ 1.274.018	-\$ 1.274.018	-100,00%
COMITÉ DE ETICA	\$ 335.204	\$ 2.487.014	-\$ 2.151.810	-86,52%
JUNTA DIRECTIVA	\$ 103.030.239	\$ 67.898.870	\$ 35.131.369	51,74%
BECAS RESIDENTES	\$ 134.093.853	\$ 103.423.934	\$ 30.669.919	29,65%
AUXILIO PROYECTOS	\$ 185.573.520	\$ 149.831.060	\$ 35.742.460	23,86%
ASAMBLEA GENERAL	\$ 13.163.880	\$ 8.668.545	\$ 4.495.335	51,86%
OTROS	\$ 626.500	\$ -	\$ 626.500	0,00%
PAGINA WEB	\$ 28.350.712	\$ 22.662.982	\$ 5.687.730	25,10%
IVA NO DESCONTABLE	\$ 25.441.052	\$ 22.333.068	\$ 3.107.984	13,92%
OTROS	\$ 2.189.907	\$ -	\$ 2.189.907	0,00%
APLICACIÓN EXCEDENTES	-\$ 319.667.373	-\$ 253.254.994	-\$ 66.412.379	26,22%
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 446.015.349	\$ 278.654.456	\$ 167.360.893	60,06%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 220.279.314	\$ 100.765.892	\$ 119.513.422	118,61%
EGRESOS NO OPERACIONALES	-\$ 46.840.417	-\$ 27.730.605	-\$ 19.109.812	68,91%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 619.454.246	\$ 351.689.743	\$ 267.764.503	76,14%

PAUL ALEJANDRO MENDEZ PATARROYO
PRESIDENTE

ANDRÉS FERNÁNDEZ
TESORERO

SONIA ANDREA BULLA Q.
REVISOR FISCAL
TARJ. PROF. 124.313-T

MACEDONIO MUÑOZ PEÑA
CONTADOR
TARJ. PROF. 1640 - T

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA
NIT 860.023.129-0
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE **924.638.510**

BANCOS	921.892.793	
CUENTAS DE AHORRO	2.745.717	

INVERSIONES **49.511.164**

CTA DE AHORROS FONDOS PARA LA INVESTIGACION	48.107.859	
DERECHOS FIDUCIARIOS	1.403.305	

DEUDORES **82.765.128**

CUENTAS POR COBRAR A LABORATORIOS	48.904.715	
ANTICIPOS Y AVANCES	1.207.300	
ANTICIPO DE IMPUESTOS	7.571.129	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	6.737.000	
PROVISIONES (CLIENTES)	18.344.984	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **1.056.914.802**

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO FIJO **1.828.150.653**

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.087.804.574	
EQUIPO DE OFICINA	13.541.932	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	28.252.355	
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	- 301.448.208	

INTANGIBLES **3.792.700**

MARCA Y LOGO ACR 3.792.700

DIFERIDOS **31.576.716**

SEGUROS - POLIZA TORO RIESGO 549.904

OTROS EVENTOS A REALIZARSE EN EL AÑO 2018 y 2019 31.026.812

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **1.863.520.069**

TOTAL ACTIVO **2.920.434.871**

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA
NIT 860.023.129-0
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	57.118.086	78.894.843
RETENCION EN LA FUENTE	12.030.000	
RETENCION A TITULO DE ICA	2.076.000	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.336.200	
INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO 2017	2.308.000	
OBLIGACIONES LABORALES	4.026.557	

DIFERIDOS

REUMATOLOGIA PEDIATRICA - ABBOT LABORATORIES	12.000.000	34.885.880
AUXILIO DE REGISTRO TERAPIA BIOLOGICA	20.000.000	
ABONO 08 FEBRERO BANCOLOMBIA - SIN IDENTIFICAR	2.885.880	

OTROS PASIVOS

CONSIGNACIONES PENDIENTES SIN IDENTIFICAR	6.512.151	59.012.151
INGRESOS AÑO 2018	52.500.000	

TOTAL PASIVO

172.792.874

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES

151.190

APROPIACIONES DE EXCEDENTES :

APROPIACIONES VARIAS

COMPRA SEDE ACR	95.816.140
COMPRA DE EQUIPOS OFICINA	9.205.177
SEDE 104 EJECUTADA	561.250.751
COMPRA OFICINA OPTIMUS	1.430.737.683
RESULTADOS DEL EJERCICIO	650.481.055

EXCEDENTE

TOTAL PATRIMONIO

2.747.641.996

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.920.434.871

PAUL ALEJANDRO MENDEZ BARRERO
 Presidente

ANDRES FERNANDEZ
 Tesorero

MACEDONIO MUÑOZ PEÑA
 Contador
 Tarj. Prof. 1640 - T

SONIA ANDREA BULLA Q.
 Revisor Fiscal
 Tarj. Prof. 124.313 T

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA
NIT 860.023.129-0
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS POR EVENTOS DE LA ASOCIACION

2.997.765.779

CUOTAS ASOCIADOS ACR 2017	69.007.000
XVI CONGRESO COLOMBIANO DE REUMATOLOGIA 2017	1.553.093.944
(H) VII SIMPOSIO DE ARTRITIS TEMPRANA CALI FEB 17-18 DE 2017	185.779.610
TALLER IMPO EJERCICIO PACIENTES REUMATOLOGIA FEB 18 2017	200.000
VI SUMMIT DE LIDERAZGO INNOVACION	13.096.400
TALLER CLINICAS DE TRANSICION	210.084
.(C) SIMPOSIO MITOS REALIDADES ENFERMEDADES REUMATIC. IBAGUE 28-29 ABRIL 2017	53.403.400
REVISTA COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA	30.000.000
(A) PRIMER CURSO DE REUMATOLOGIA PEDIATRICA CARIBE 29 ABR 2017	26.900.000
JORNADA EDUCATIVA PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE	15.500.000
(B) XXII CURSO POSTGRADO REUMATOLOGIA B/QUILLA MAY 12-13 2017	143.806.723
(F) VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ARTRITIS REUMATOIDE BOGOTA 6, 7, 8 DE JULIO 2017	285.361.345
BIOBADACOL - REGISTRO DE TERAPIAS	75.000.000
.(E) X CURSO BIENAL DE REUMATOLOGIA	41.000.000
JORNADA EDUCATIVA PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE	6.000.000
TALLER EDUCATIVO PACIENTES	506.674
GRANT EDUCATIVO ECOGRAFIA MUSCULOESQUELETICA	260.000.000
TALLER DE REUMATOLOGIA PEDIATRICA	17.000.000
.(D) II SIMPOSIO DE ARTRITIS REUMATO. CLINICA	40.500.000
JORNADA EDUCATIVA PARA MEDICOS	50.560.000
TALLER REUMATOLOGIA PEDIATRICA 25	15.850.000
PROGRAMA EDUCACION PACIENT ARTRI	10.000.000
BECA EDUCATIVA EXCELENCIA EN REUMATOLOGIA	20.000.000
AVAL DE EVENTOS LECTURE TOUR EN BOGOTA	68.990.599
BECAS PATROCINADAS	16.000.000

EGRESOS POR EVENTOS DE LA ASOCIACION

1.922.493.500

REVISTA COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA	203.053.181
XVI CONGRESO DE REUMATOLOGIA Y VII REUMAUTOLOGIA PEDIATRA	508.216.248
(H) VII SIMPOSIO DE ARTRITIS TEMPRANA CALI FEB 17-18 DE 2017	183.676.901
(A) PRIMER CURSO DE REUMATOLOGIA PEDIATRICA CARIBE 29 ABR 2017	26.900.116
(B) XXII CURSO POSTGRADO REUMATOLOGIA B/QUILLA MAY 12-13 2017	143.806.723
.(C) SIMPOSIO MITOS REALIDADES ENFERMEDADES REUMATIC. IBAGUE 28-29 ABRIL 2017	53.403.400
.(D) II SIMPOSIO DE ARTRITIS REUMATO. CLINICA	40.485.510
.(E) X CURSO BIENAL DE REUMATOLOGIA	41.000.000
(F) VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ARTRITIS REUMATOIDE BOGOTA 6, 7, 8 DE JULIO 2017	285.361.345
CURSO ECOGRAFIA MUSCULOESQUELETICA	260.000.369
LIBRO ASOCIACION COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA	53.500.000
JORNADA DE REUMATOLOGIA PEDIATRICA	7.550.000
EVENTO REUMATOLOGIA PEDIATRICA GRIP	25.300.000
PROYECTO DE INVESTIGACION 2017	5.894.140
CONGRESO INTERNACIONAL DE REUMATOLOGIA AUXILIO	2.893.000
BIOBADACOL - REGISTRO DE TERAPIAS	47.653.170
JORNADAS EDUCATIVAS PARA MEDICOS	66.767.943
IV JORNADA PARA MEDICOS GENERALES	5.292.057
6to SUMMIT DE LIDERAZGO INNOVACION	13.096.400
APLICACIÓN DE EXCEDENTES 2016	51.357.003

TOTAL COSTOS

EXEDENTE BRUTO

1.075.272.279

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA
NIT 860.023.129-0
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

GASTOS DE ADMINISTRACION

598.230.119

GASTOS DE PERSONAL	64.941.924
REVISOR FISCAL ACR	8.855.969
ASESORIA JURIDICA	15.776.859
PROCESAMIENTO DE DATOS	15.390.898
ASESORIA FINANCIERA TRIANA CHAVES SANDRA MILENA	3.200.000
IMPLEMENTACION NIIF	6.000.000
PROYECTO PLATAFORMA ESTRATEGICA	33.500.000
SISTEMA GESTION DE CALIDAD BAJO ISO	29.927.514
AVALUOS	118.000
OTROS HONORARIOS	5.000.000
IMPUESTOS	12.490.142
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	14.445.144
SEGUROS	6.857.688
ASEO Y VIGILANCIA	9.017.839
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	415.959
ENERGIA ELECTRICA	636.500
TELEFONO	4.505.567
INTERNET	3.280.395
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	6.105.988
DIVERSOS	7.240.188
GASTOS LEGALES	1.821.500
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	315.400
DEPRECIACION ACUMULADA	44.166.274
GASTOS DE REPRESENTACION	537.492
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.984.841
ELEMENTOS DE PAPELERIA	3.767.203
SOFTWARE APLICACION DATOS	4.555.000
TRANSPORTE URBANO	5.063.000
LICENCIA OFFICE 2016 WORD, EXCEL	963.731
REGALOS DE NAVIDAD	114.211.611
OTROS	626.500
COMITÉ DE ETICA	335.204
JUNTA DIRECTIVA	103.030.239
BECAS RESIDENTES	134.093.853
AUXILIO PROYECTO DE INVESTIGACION	185.573.520
ASAMBLEA GENERAL	13.163.880
PAGINA WEB	28.350.712
IVA NO TOMADO COMO DESCONTABLE	25.441.052
OTROS	2.189.907
APLICACIÓN DE EXCEDENTES	- 319.667.373

598.230.119

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA
NIT 860.023.129-0
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES

173.438.895

INGRESOS FINANCIEROS
ARRENDAMIENTOS OFICINA
RECUPERACIONES
DIVERSOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DIVERSOS

123.654.469
89.698.077
2.721.841
4.204.926
- 19.596.826
- 26.589.055
- 654.536

650.481.055

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

PAUL ALEJANDRO MENDEZ PATARROYO
Presidente

MACEDONIO MUÑOZ PEÑA
Contador
Tarj. Prof. 1640 - T

ANDRES FERNANDEZ
Tesorero

SONIA ANDREA BULLA Q.
Revisor Fiscal
Tarj. Prof. 124.313 T