



**ASOCIACION DEL CAUCA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA  
Y REHABILITACION DEL LIMITADO VISUAL "ASOPREVISUAL"**

NIT - 817003237-6 POPAYAN - CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2012 - 2011

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO DE HABILITACIÓN No.190010656901 - CIU No.8699 DE 19/05/1999

Cuentas		AÑO 2011	AÑO 2012	VAR %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
4110	Unidad funcional de consulta externa	102445	147570	
4120	Unidad funcional de quirófanos	422065	678723	
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-3070	-5000	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>521.440</b>	<b>821.293</b>	57,50
<b>COSTO VENTA DE BIENES</b>				
6110	Unidad funcional de consulta externa	280829	408906	
6120	Unidad funcional de quirófanos	124606	194275	
6125	Unidad funcional de apoyo diagnostico	4877	5422	
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>410.312</b>	<b>608.603</b>	48,33
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>111.128</b>	<b>212.690</b>	91,39
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
5105	Dirección general	126.292	209.538	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>126.292</b>	<b>209.538</b>	65,92
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-15.164</b>	<b>3.152</b>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
5305	financieros	10.466	12.102	
5320	Gastos Extraordinarios de ejercicios anteriores	0	13.732	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>10.466</b>	<b>25.834</b>	146,84
42	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>26.979</b>	<b>24.312</b>	
59	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>1.349</b>	<b>1.630</b>	20,83

**"VIGILADO SUPERSALUD"**

*Angela Noguera*  
**ANGELA MARIA NOGUERA REVELO**  
Representante Legal

*Jose Ruben Cordoba Mosquera*  
**JOSE RUBEN CORDOBA MOSQUERA**  
Contador Publico T.P. 111635 -T

*Carlos Meo Mora*  
**CARLOS MELO MORA**  
Revisor Fiscal T.P. 12697 -T



ASOCIACION DEL CAUCA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA  
Y REHABILITACION DEL LIMITADO VISUAL "ASOPREVISUAL"

NIT - 817003237-6 POPAYAN - CAUCA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2012 - 2011

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO DE HABILITACION No.190010658901 - CIJU No.8699 DE 19/05/1999

	AÑO 2011	AÑO 2012	VAR %
<b>ACTIVOS</b>			
<u>Corriente</u>			
11 Disponible			
CAJA	776	1.002	
BANCOS	11.193	13.203	
Total	11.969	14.205	
131 Deudores			
CLIENTES	318.230	459.737	
AVANCES Y ANTICIPOS	5.925	6.842	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	781	909	
132 PROVISIONES	-35.111	-43.388	
Total	289.805	424.120	
14 Inventarios			
MERCANCIAS NO FABRICADAS	7.224	5.592	
Total	7.224	5.592	
Total Activo corriente	308.998	443.917	43,66
15 Prop., planta y equipo			
EQUIPO DE OFICINA	6.078	15.124	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	17.977	18.521	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	108.147	57.113	
DEPRECIACION ACUMULADA	-50.744	-51.792	
Total	81.458	38.966	
17 Diferidos			
GASTOS PAG. POR ANTICIP.	7.946	0	
CARGOS DIFERIDOS	417	417	
Total	8.363	417	
Total Activo no corriente	89.821	39.383	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>398.819</b>	<b>483.300</b>	<b>21,18</b>
<b>PASIVOS</b>			
<u>Corriente</u>			
Cuentas por Pagar			
211 OBLIGACIONES FINANCIERAS	27.085	0	
22 PROVEEDORES	16.216	9.214	
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	118.411	237.377	
RETENCION EN LA FUENTE	7.428	2.249	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.119	2.053	
Total	170.259	250.893	
25 Obligaciones laborales			
NOMINA POR PAGAR	1.535	1.161	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.534	2.901	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	576	360	
PRIMA DE SERVICIOS	0	104	
VACACIONES CONSOLIDADAS	977	996	
Total	4.622	5.522	
Pasivos Estimados			
PARA COSTOS Y GASTOS			
Total			
Otros pasivos			
23 ACREEDORES VARIOS	2.411	576	
Total Pasivo corriente	177.292	256.991	44,95
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>177.292</b>	<b>256.991</b>	<b>44,95</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
31 CAPITAL SOCIAL			
APORTES SOCIALES	41.497	44.649	
FONDO SOCIAL	571	571	
32 DONACIONES	58.193	58.193	
3705 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS EJERC ANTERIORES	119.917	121.266	
3605 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.349	1.630	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>221.527</b>	<b>226.309</b>	<b>2,16</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>398.819</b>	<b>483.300</b>	<b>21,18</b>

"VIGILADO SUPERSALUD"

Angela Popueq  
ANGELA MARIA NOGUERA REVELO  
Representante Legal

Jose Ruben Cordoba  
JOSE RUBEN CORDOBA MOSQUERA  
Contador Publico T.P. 111635 -T

CARLOS MELO MORA  
Revisor Fiscal T.P. 12697 -T