

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA**  
**NIT. 800.136.553-8**  
**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2.005**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
DISPONIBLE		<b>\$99.378.372</b>
CAJA	\$500.000	
BANCOS	12.571.948	
CUENTAS DE AHORRO	86.306.424	
	<hr/>	
<b>DEUDORES</b>		<b>93.412.966</b>
CUENTAS POR COBRAR A LABORATORIOS	\$53.512.320	
ANTICIPOS Y AVANCES	5.084.496	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.873.150	
DEUDORES VARIOS	32.943.000	
	<hr/>	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>2.704.439</b>
INVENTARIOS DE LIBROS Y REVISTAS	\$2.704.439	
	<hr/>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$195.495.777</b>
 <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$221.362.417	<b>229.917.943</b>
EQUIPO DE OFICINA	16.062.448	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	76.776.168	
DEPRECIACION ACUMULADA	(84.283.090)	
	<hr/>	
<b>DIFERIDOS</b>		<b>4.089.710</b>
CARGOS DIFERIDOS - SOFTWARE COMPUTADOR	\$4.089.710	
	<hr/>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>26.828.136</b>
BIBLIOTECA DE CONSULTA	\$4.828.136	
LIBROS DONACION NICOLET	10.000.000	
LIBROS DONACION ASOC.MUNDIAL DE NEUROLOGIA	12.000.000	
	<hr/>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>260.835.789</b>
 <b>TOTAL ACTIVO</b>		 <b>\$456.331.566</b>

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA**  
**NIT. 800.136.553-8**  
**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2.005**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO**

PROVEEDORES	\$64.272
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.562.563
RETENCION EN LA FUENTE	499.000
RETENCION DE ICA POR PAGAR	63.000
SALARIOS POR PAGAR	1.754.690
CESANTIAS CONSOLIDADAS	3.383.152
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	405.978

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **12.732.655**

**TOTAL PASIVO** **\$12.732.655**

**PATRIMONIO**

LIBROS DONACION NICOLET	\$10.000.000
LIBROS DONACION ASOC.MUNDIAL DE NEUROLOGIA	12.000.000
RESERVA COMPRA DE SEDE Y ADECUACION	220.000.000
FONDO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO	50.000.000
RESERVA ORGANIZACIÓN CONGRESO 2007 - CALI	15.000.000
RESERVA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.011.700
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	67.587.211

**TOTAL PATRIMONIO** **\$443.598.911**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **\$456.331.566**

**DR. JAVIER FRANCISCO TORRES ZAFRA**  
Presidente

**DR. GABRIEL CENTANARO**  
Tesorero

**MACEDONIO MUÑO PEÑA**  
Contador  
Tarj. Prof. 1640-T

**ROBERTO TORO D'ALLEMAN**  
Revisor Fiscal  
Tarj. Prof. 10938-T

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA**  
**NIT. 800.136.553-8**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.005**

**INGRESOS**

<b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>		<b>\$739.948.432</b>
VII CONGRESO NACIONAL DE NEUROLOGIA	\$543.661.254	
REVISTA ACTA NEUROLOGICA COLOMBIANA	66.906.000	
GUIA NEUROLOGICA	26.263.334	
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	30.800.000	
AVALES DE PRODUCTOS	16.000.000	
CURSO DE ACTUALIZACION EN NEUROCIENCIAS	7.220.000	
EDICION DE OBRAS Y REVISTAS	9.805.000	
CURSOS VIRTUALES	3.666.666	
CURSOS REGIONALES	2.000.000	
DONACIONES - ASOC.PRECONGRESO DE MEDICINA INTERNA	2.362.178	
VENTA DE LIBROS	714.000	
III CONGR. NACIONAL DE RESIDENTES EN NEUROLOGIA - GIRARDOT 2.005	650.000	
CAMPAÑA Y SIMPOSIO DE ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES - ACV	29.900.000	
	<hr/>	

**COSTOS**

<b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>		<b>(414.406.314)</b>
VII CONGRESO NACIONAL DE NEUROLOGIA	\$311.774.404	
REVISTA ACTA NEUROLOGICA COLOMBIANA	33.633.961	
GUIA NEUROLOGICA	12.984.000	
JORNADAS REGIONALES DE NEUROLOGIA	400.000	
JORNADA REGIONAL - EJE CAFETERO	1.217.980	
REVISTA AVAZAR	2.172.300	
CURSO REGIONAL CALI	1.950.000	
ENCUENTRO DE NEUROPIEDIATRIA	1.197.990	
CURSO DE ACTUALIZACION EN NEUROCIENCIAS	852.900	
CURSO DE ACTUALIZACION REGIONAL	300.000	
III CONGR. NACIONAL DE RESIDENTES EN NEUROLOGIA - GIRARDOT 2.005	3.610.112	
CAMPAÑA Y SIMPOSIO DE ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES - ACV	44.312.667	
	<hr/>	

**EXCEDENTE BRUTO**

**\$325.542.118**

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA**  
**NIT. 800.136.553-8**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.005**

**GASTOS**

**(226.930.000)**

GASTOS DE PERSONAL	\$58.607.642
REVISORIA FISCAL	4.578.000
ASESORIA JURIDICA	3.240.000
ASESORIA CONTABLE	7.052.801
CONFERENCIA	200.000
TRADUCCION TRANSCRIPCION - GUIAS	2.222.222
REVISION DE ESTATUTOS	450.000
IMPUESTO PREDIAL	1.033.000
ASEO Y VIGILANCIA	1.303.274
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	336.270
ENERGIA ELECTRICA	982.980
SERVICIO TELEFONICO	8.816.280
ENVIO DE CORRESPONDENCIA	4.618.506
ADMINISTRACION DE OFICINAS	5.659.150
SERVICIO CELULAR	5.652.637
ANALISIS ESTRATEGICO	500.000
PAGINA WEB	1.972.000
GASTOS LEGALES	559.220
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.616.034
ADECUACION E INSTALACIONES	2.982.518
GASTOS DE VIAJE	8.150.672
DEPRECIACIONES	24.753.516
AMORTIZACIONES - PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.310.892
AMORTIZACIONES - BIBLIOTECA	2.670.320
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	1.502.990
GASTOS DE REPRESENTACION	1.792.207
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.520.082
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	14.021.518
MENSAJERIA	3.000
TAXIS Y BUSES	4.226.300
AGENDAS	5.510.000
GASTOS, CAFETERIA Y CASINO	334.500
PARQUEADEROS	132.200
GUIAS PRACTICAS CLINICA	1.111.111
GASTOS FOLLETOS NEUROPILO	550.110
JUNTA DIRECTIVA	22.732.534
EQUIPO DE OFICINA	400.000
REEMBOLSO DEL SIMPOSIO	60.000
CONGRESOS INTERNACIONALES	18.149.100
SERVICIO DE ENCUESTAS	228.414
DIRECTORIO TELEFONICO	388.000

**EXCEDENTE OPERACIONAL**

**\$98.612.118**

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA**  
**NIT. 800.136.553-8**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.005**

<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.788.790</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$1.668.817	
DESCUENTOS CONCEDIDOS	270.600	
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	1.849.373	
	-----	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>(34.813.697)</b>
GASTOS FINANCIEROS	\$34.739.532	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(58.714)	
GASTOS DIVERSOS	132.879	
	-----	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$67.587.211</b>

**DR. JAVIER FRANCISCO TORRES ZAFRA**  
Presidente

**DR. GABRIEL CENTANARO**  
Tesorero

**MACEDONIO MUÑOZ P.**  
Contador  
Tarj. Prof. 1640-T

**ROBERTO TORO D'ALLEMAN**  
Revisor Fiscal  
Tarj. Prof. 10938-T