

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA**  
**NIT. 800.136.553-8**  
**BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2006**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE		<b>\$101.896.925</b>
CAJA	\$739.689	
BANCOS	39.591.538	
CUENTAS DE AHORRO	61.565.698	

**DEUDORES**

CUENTAS POR COBRAR A LABORATORIOS	\$53.013.391	<b>88.365.132</b>
ANTICIPOS Y AVANCES	5.413.326	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	145.415	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.200.000	
DEUDORES VARIOS	29.443.000	
PROVISION CARTERA	-1.850.000	

**INVENTARIOS**

INVENTARIOS DE LIBROS Y REVISTAS	\$2.704.439	<b>2.704.439</b>
----------------------------------	-------------	------------------

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **\$192.966.495**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**ACTIVO FIJO**

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$221.362.417	<b>203.533.345</b>
EQUIPO DE OFICINA	16.062.448	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	78.421.169	
DEPRECIACION ACUMULADA	(112.312.689)	

**DIFERIDOS**

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$6.086.708	<b>6.276.056</b>
CARGOS DIFERIDOS - SOFTWARE COMPUTADOR	189.348	

**OTROS ACTIVOS**

BIBLIOTECA DE CONSULTA	\$4.828.136	<b>26.828.136</b>
LIBROS DONACION NICOLET	10.000.000	
LIBROS DONACION ASOC.MUNDIAL DE NEUROLOGIA	12.000.000	

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** **236.637.537**

**TOTAL ACTIVO** **\$429.604.032**

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA**  
**NIT. 800.136.553-8**  
**BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2006**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO**

**PASIVOS CORRIENTES**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$6.950.545
RETENCION EN LA FUENTE	534.000
RETENCION DE ICA POR PAGAR	194.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	590.074
ACREEDORES VARIOS	421.890
CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2006	2.888.093
INTERESES DE CESANTIAS AÑO 2006	346.571

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **11.925.173**

**TOTAL PASIVO** **\$11.925.173**

**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 ACUMULADO DIC-31-2005	67.587.211
DEFICIT PRESENTE EJERCICIO	-25.920.052

**TOTAL PATRIMONIO** **\$417.678.859**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **\$429.604.032**

**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 2006**

**INGRESOS**

<b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>		<b>\$368.563.631</b>
REVISTA ACTA NEUROLOGICA COLOMBIANA	100.980.500	
GUIA NEUROLOGICA COLOMBIANA	18.270.000	
LIBRO IDEP-INST COL DE NEUROLOGIA	5.205.000	
INSCRIPCIONES	100.000	
CAMPAÑA ACV Y SIMPOSIO	38.000.000	
REVISTA AVANZAR FORUM	8.000.000	
III CONGRESO NACIONAL DE RESIDENTES	1.650.000	
III CONGRESO AVANZAR	2.000.000	
SIMPOSIO INTERNACIONAL DISTROFI	10.498.000	
AVAL FORO GUILAM BARRE	10.000.000	
TALLER NEUROSOLOGIA	1.000.000	
SUPLEMENTOS	2.700.000	
NEUROPEDIATRIA	4.500.000	
HONORARIOS DR. LESHNER	10.698.000	
NEUROPILO	2.000.000	
CURSOS REGIONALES	3.000.000	
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA CEFALEA	84.193.391	
AVALES	16.000.000	
CUOTA DE ASOCIADOS	9.605.000	
SIMPOS.NEUROLOGIA CONGNOSCITIVA	8.000.000	
CONGRESO MEDELLIN ASCONI	5.497.000	
REV. SISTEMAT. INMUNOGLOBINA	8.990.000	
SIMPOSIO REGIONAL PASTO CAP SUR	1.000.000	
HONORARIOS REVISION GRUPO ELA	3.000.000	
VENTA REVISTA	25.000	
PUBLICA. SUPLEMENTO EPILEPSIA	4.000.000	
CONSENSO COL SINDROME METABOLICO	8.000.000	
CONGRESO MEDICINA INTERNA	651.740	
CONGRESO ECV LATINOAMERICANO	<u>1.000.000</u>	

**COSTOS**

<b>SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD</b>		<b>(165.744.101)</b>
REVISTA ACTA NEUROLOGICA COLOMBIANA	32.691.549	
GUIA NEUROLOGICA	2.069.895	
CAMPAÑA ACV Y SIMPOSIO	12.912.350	
SIMPOSIO CEFALEA	64.229.048	
SIMPOSIO DE NEUROLOGIA COGNOSCITIVA	480.792	
REVISTA AVANZAR FORUM	6.958.000	
IDEP - INSTITUTO COLOMBINANO DE NEUROCIENCIAS	1.349.800	
CONGRESO AVANZAR	1.205.071	
ENFERMEDAD CARDIO VASCULAR	3.652.560	
TALLER DE NEUROSONOLOGIA	731.440	
LITERATURA DE INMUNOGLOBINA	3.390.000	
SIMPOSIO POPAYAN JUNIO 23 2006	355.000	
HONORARIOS	7.596.000	
COSTOS CONGRESO MED-ASCONI	1.976.093	
LIBRO IDEP AMBIENTES DE APRENDIZAJE	7.069.000	

CONGRESO LATINOAMERICANO DE EPILEPSIA	960.000
CONSENSO INMUNOGLOBINA B/QUILLA	600.000
CONGRESO MEDICINA INTERNA CARTA	4.410.432
LIBRO SINDROME METABOLICO	5.850.880
III SIMPOSIO ANDINO	2.656.191
CONGRESO VILLAVICENCIO	2.300.000
CONGRESO NEUROPROTECCION	600.000
SUPLEMENTO CONSENSO EPILEPSIA	1.700.000

**EXCEDENTE BRUTO**

**\$202.819.530**

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA**  
**NIT. 800.136.553-8**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2006**

**GASTOS**

**(223.025.841)**

GASTOS DE PERSONAL	\$55.605.304
REVISORIA FISCAL	4.896.000
ASESORIA JURIDICA	2.640.000
HONORARIOS GRUPO DE REVISION DE ELA	583.480
ARRENDAMIENTO - OFICINAS	720.000
IMPUESTOS OFICINAS	1.180.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	110.400
ASEO Y VIGILANCIA	1.476.500
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	316.060
ENERGIA ELECTRICA	1.000.690
SERVICIO TELEFONICO	7.044.482
ENVIO DE CORRESPONDENCIA	4.262.961
FLETES Y ACARREO	129.000
ADMINISTRACION DE OFICINAS	6.019.200
SERVICIO CELULAR	6.179.068
PROCESO Y ANALISIS CONTABLE	6.963.480
PAGINA WEB	878.268
ESTUDIO LABORAL/ DIEGO ROSELLI	15.000.000
INOCREDITO-MAQUINA CREDIBANCO	140.000
GASTOS LEGALES	110.400
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	396.600
ADECUACION E INSTALACIONES	27.400
GASTOS DE VIAJE	2.691.786
DEPRECIACIONES	28.029.599
AMORTIZACIONES - POLIZA TODO RIESGO	1.409.760
AMORTIZACIONES - PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	4.089.708
COMPRA LIBROS REFLE EDUCATIVA	507.000
SUSCRIPCION REVISTA OVID	9.690.646
GASTOS DE REPRESENTACION	12.635.260
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.257.029
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	6.903.916
TAXIS Y BUSES	2.473.282
SERVICIO DE MENSAJERIA	1.526.940
TRADUCCION INFORME DIA ATAQUE CEREBRAL	110.000
PARQUEADEROS	50.900
BODEGAJE LIBROS Y REVISTAS	240.000

OBSEQUIOS DE NAVIDAD	4.976.480	
GASTOS - JUNTA DIRECTIVA	11.732.602	
CONGRESOS INTERNACIONALES	3.409.760	
AISTENCIA CONGRESOS	1.207.200	
GASTOS FOLLETOS NEUROPILO	1.516.555	
REVISION MATERIAL ACADEMICO	600.000	
PREMIO PROGRAMA EXCELENCIA	5.329.100	
SUSCRIPCION MIEMBROS 2005	4.109.025	
PROVISION CARTERA	1.850.000	
	<hr/>	
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>(\$20.206.311)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.764.211</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$2.479.275	
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	1.284.936	
	<hr/>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>(9.477.952)</b>
GASTOS FINANCIEROS	\$4.477.952	
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000	
	<hr/>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(\$25.920.052)</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