



ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
NIT. 800.136.553-8
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE		\$235,886,841
CAJA	\$500,000	
CUENTAS CORRIENTES	125,362,121	
CUENTAS DE AHORRO	110,024,720	

DEUDORES

CUENTAS POR COBRAR A LABORATORIOS	\$108,299,980	149,122,255
ANTICIPOS Y AVANCES	20,000,000	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	251,855	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	5,566,420	
DEUDORES VARIOS	15,004,000	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$385,009,096

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$221,362,417	203,372,876
EQUIPO DE OFICINA	16,062,448	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	96,431,530	
DEPRECIACION ACUMULADA	(130,483,519)	

DIFERIDOS

SEGUROS Y FIANZAS	\$1,059,560	3,012,736
IX CONGRESO 2009 ARMENIA	1,953,176	

VALORIZACIONES

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$29,557,500	29,557,500
--------------------------------	--------------	-------------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

235,943,112

TOTAL ACTIVO

\$620,952,208

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
NIT. 800.136.553-8
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2007

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

OTROS LEGIS	5,269,414
ACV CAMPAÑA Y SIMPOSIO ENFERMEDAD	2,819,280
VARIOS	2,105,145
RETENCION EN LA FUENTE	559,000
RETENCION DE ICA POR PAGAR	78,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	760,400
ACREEDORES VARIOS	5,421,646
IVA POR PAGAR	2,848,000
ICA NOV Y DIC 07 POR PAGAR	199,000
CESANTIAS CONSOLIDADAS 2007	3,595,429
INTERESES DE CESANTIA	419,984

TOTAL PASIVO CORRIENTE

24,075,298

TOTAL PASIVO

\$24,075,298

PATRIMONIO

RESERVA COMPRA DE SEDE Y ADECUACION	220,000,000
FONDO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO	50,000,000
EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO	297,319,410
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	29,557,500

TOTAL PATRIMONIO

\$596,876,910

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$620,952,208

DR. GERMAN ENRIQUE PEREZ
Presidente

DR. DANIEL NARIÑO
Tesorero

MACEDONIO MUÑOZ 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
DEL ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

INGRESOS

822,171,020

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

VIII CONGRESO DE NEUROLOGIA (CALI) 2007	635,921,020
REVISTA ACTA NEUROLOGICA COLOMBIANA	73,930,000
GUIA NEUROLOGICA	7,250,000
AVALES	10,000,000
EVENTO DIA DEL ATAQUE CEREBRO VASCULAR	16,300,000
SUPLEMENTO DE INMUNOGLOBINA	13,500,000
SUPLEMENTO DE ELA	8,000,000
PROGRAMA ACADEMICO	12,900,000
SIMPOSIO NACIONAL DE ENFERMEDADES	20,000,000
IV CONGRESO NACIONAL DE RESIDENTES	2,000,000
TALLER DE NEUROFISIOLOGIA	200,000
CUOTAS ASOCIADOS	22,170,000

COSTOS

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

VIII CONGRESO DE NEUROLOGIA (CALI) 2007	\$290,094,268
REVISTA ACTA NEUROLOGICA COLOMBIANA	38,353,240
GUIA NEUROLOGICA	26,059,265
AVALES	599,999
EVENTO DIA DEL ATAQUE CEREBRO VASCULAR	7,255,729
CONSENSO INMUNOGLOBINA	600,000
CONSENSO COLOMBIANO DE EPILEPSIA	733,254
CAMPAÑA A.C.V. SIMPOSIO VASCULAR	19,748,018
SIMPOSIOS REGIONALES	1,231,050

(369,674,823)

MENOS: APLICACIÓN DE RESERVAS

RESERVA VIII CONGRESO	-15,000,000
-----------------------	-------------

EXCEDENTE BRUTO

\$452,496,197

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
NIT. 800.136.553-8
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

GASTOS

(245,371,339)

GASTOS DE PERSONAL	\$70,379,345
REVISORIA FISCAL	5,204,400
ASESORIA JURIDICA	6,550,580
PROCESO Y ANALISIS CONTABLE	8,100,280
IMPUESTOS	1,901,000
MAFRE POLIZA TODO RIESGO	96,324
ASEO Y VIGILANCIA	1,102,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	366,930
ENERGIA ELECTRICA	1,044,390
SERVICIO TELEFONICO	5,920,715
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	130,435
ADMINISTRACION DE OFICINAS	7,677,450
SERVICIO CELULAR	5,689,334
PAGINA WEB	1,819,579
GASTOS LEGALES	685,460
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,558,462
GASTOS DE VIAJE	3,885,676
DEPRECIACIONES	13,565,621
AMORTIZACIONES	1,409,752
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	9,497,520
GASTOS DE REPRESENTACION	8,469,477
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5,273,675
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	9,847,560
TRANSPORTES URBANOS	4,367,742
MENSAJERIA ESPECIALIZADA	3,147,635
ARTI.DIAGNOSTICO DEPRECIACION WYETH	600,000
BODEGAJE LIBROS Y REVISTAS	960,000
REVISTA Y BIBLIOTECA	7,532,575
OBSEQUIOS DE NAVIDAD - AGENDAS	5,269,414
GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA	19,189,035
GASTOS DE PUBLICIDAD	1,993,785
ASISTENCIA CONGRESOS INTERNACIONALES	27,626,862
BOLETIN NEUROPILO No 15	2,699,100
COMITÉ CONSULTIVO	809,226

MENOS: APLICACIÓN DE RESERVAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-100,678,859
--------------------------	--------------

-100,678,859

EXCEDENTE OPERACIONAL

(\$144,692,480)

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS FINANCIEROS	\$1,986,521
PARTICIPACIONES	8,765,219
RECUPERACIONES	275,269

11,027,009

GASTOS NO OPERACIONALES

(21,511,316)

GASTOS FINANCIEROS	\$5,977,958
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	7,874,000
IMPUESTOS ASUMIDOS	1,460,358
PREMIOS PROGRAMA EXCELENCIA	6,000,000
GASTOS DIVERSOS	199,000

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-\$155,176,787

DR. GERMAN ENRIQUE PEREZ
Presidente

DR. DANIEL NARIÑO
Tesorero

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

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