REVISOR FISCAL CONTADOR P

UNION DE LUCHA CONTRA EL CANCER UNICANCER CAPITULO TULUA
NIT 891901468-2
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DE ENERO 1 A DIC 31 - AÑOS 2019 -2020

	2.020	2.019	VARIACION	PORCENTAJE
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES	249.966.450	**304.636.900**	-54.670.450	-18%
MENOS DEVOLUCIONES EN VENTAS	-5.347.000	-2.407.500	-2.939.500	122%
VENTAS NETAS	244.619.450	302.229.400	-57.609.950	-19%
MENOS COSTOS DE VENTAS	**159.530.426**	**210.760.841**	-51.230.415	-24%
MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	15.239.667	13.712.414	1.527.253	11%
DE PERSONAL	24.537.792	58.556.492	-34.018.700	-58%
HONORARIOS	119.752.967	138.491.935	-18.738.968	-14%
UTILIDAD BRUTA	**85.089.024**	**91.468.559**	**-6.379.535**	**-7%**
GASTOS GENERALES	**95.333.285**	**116.039.350**	**-20.706.065**	**-18%**
GASTOS PERSONAL	43.688.579	45.275.195	-1.586.616	-4%
HONORARIOS	27.740.000	32.634.700	-4.894.700	-15%
SEGUROS	247.663	1.760.432	-1.512.769	-86%
SERVICIOS	12.785.313	15.186.984	-2.401.671	-16%
GASTOS LEGALES	396.431	1.458.294	-1.061.863	-73%
MANTENIMIENTOS	4.254.527	11.440.531	-7.186.004	-63%
DIVERSOS	6.220.772	8.283.214	-2.062.442	-25%
PERDIDA OPERACIONAL	**-10.244.261**	**-24.570.791**	14.326.530	-58%
MAS OTROS INGRESOS	**36.111.341**	**31.838.075**	4.273.266	13%
DONACIONES	28.373.818	31.700.696	-3.326.878	-10%
DIVERSOS	7.737.523	137.379	7.600.144	5532%
GASTOS NO OPERACIONALES	**1.331.361**	**2.397.905**	-1.066.544	-44%
FINANCIEROS	641.300	760.032	-118.732	-16%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	690.061	1.637.873	-947.812	-58%
UTILIDAD NETA	**24.535.719**	**4.869.379**	**19.666.340**	**404%**

UNICANCER

MERY MARTINEZ VALENCIA
CC. 31.193.182
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS JAIME TORRES PINO
CC 16.591.611
TP 17764- T
REVISOR FISCAL

MARIA ELSA LOPEZ MAGON
CC 26.541.832
TP 58767-T
CONTADOR P

UNION DE LUCHA CONTRA EL CANCER UNICANCER CAPITULO TULUA

NIT 891901468-2

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

COMPARATIVO AÑOS 2019 -2020

ACTIVOS	AÑO *2020	AÑO *2019	VARIACION	PORCENTAJE
DISPONIBLE				
CAJA	982.045	732.422	249.623	34%
BANCOS	20.640.798	5.483.723	15.157.075	276%
CXC	3.534.746	6.522.512	-2.987.766	-46%
DISPONIBLE	**25.157.588**	**12.738.657**	12.418.931	97%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
EDIFICIOS	347.629.311	347.629.311	0	0%
EQUIPO DE OFIC	60.647.699	57.997.699	2.650.000	5%
EQUIPO DE COMP	28.851.350	28.851.350	0	0%
EQUIPO MED CIENT	11.098.613	11.098.613	0	0%
DEPRECIACION ACUM	-105.556.120	-105.556.120	0	0%
TOTAL PROP PLANTA Y EQUIPO	**342.670.853**	**340.020.853**	**2.650.000**	**1%**
OTROS ACTIVOS				
INTANGIBLES -LICENCIAS	**6.908.221**	**3.470.606**	3.437.615	99%
TOTAL ACTIVOS	**374.736.662**	**356.230.116**	18.506.546	5%
PASIVOS				
CORRIENTE				
PROVEEDORES	0	1.980.521	-1.980.521	-100%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10.510.120	4.715.352	5.794.768	123%
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	734.606	871.997	-137.391	-16%
APORTES NOMINA	1.821.232	2.072.600	-251.368	-12%
OBLIGACIONES LABORALES	4.882.738	6.547.217	-1.664.479	-25%
TOTAL PASIVOS	**17.948.696**	**16.187.687**	1.761.009	11%
PATRIMONIO				
FONDO SOCIAL	170.246.629	170.246.629	0	0%
RESULTADOS EJERCICIO	24.535.719	4.869.379	19.666.340	404%
RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR	42.034.932	44.955.736	-2.920.804	-6%
SUPERAVIT POR VALORIZACIN	119.970.685	119.970.685	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	**356.787.965**	**340.042.429**	16.745.536	5%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	**374.736.662**	**356.230.116**	18.506.546	5%

MERY MARTINEZ VALENCIA
CC. 31.193.182
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS JAIME TORRES PINO
CC 16.591.611
TP 17764- T

MARIA ELSA LOPEZ MAGON
CC 26.541.832
TP 58767-T

4.2 GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES		
GASTOS PERSONAL	43.688.579	18%
HONORARIOS	27.740.000	11%
VARIOS	23.904.706	10%
TOTAL GASTOS GENERALES	**95.333.285**	**39%**

Los gastos generales implicaron para el 2020 el 39% de las ventas netas totales, siendo los rubros del personal y el concepto de honorarios cancelados a la Directora administrativa y Asesoría Contable, los más significativos.

En la nómina actual hay vinculación laboral de 3 personas a nivel administrativo las cuales son recepción, servicios generales y asistente admón. con el salario mínimo, proporcional al tiempo laborado. El resto de gastos generales $23. 904.706 corresponden a los montos y conceptos evidenciados en el estado de resultados, que se detallan en dicha información.

5. OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	
LIGA COLOMBIANA CONTRA EL CANCER	4.725.000
CARLOS SARMIENTO LORA Y COMPAÑIA- INGENIO SAN CARL	5.266.818
CALERO ARCE AURA STELLA	4.495.000
VARIOS	13.887.000
TOTAL OTROS INGRESOS POR DONACIONES	**28.373.818**

OTROS	**7.373.523**

Los anteriores valores son los registrados en otros Ingresos más representativos y los terceros quienes fueron los emisores durante el año 2020.Este concepto de Otros Ingresos se ha convertido en un verdadero apalancamiento por el cual la Empresa se ha sostenido a flote y ha podido cumplir con sus acreencias, dado que el año hubo pérdida operacional. Luego, estos recursos han sido un verdadero alivio para cubrir la operación, representando el 15% de las ventas netas.

6. OTROS EGRESOS

Este rubro representa egresos que se incurren por los servicios bancarios y otros conceptos siendo el 1% de las ventas netas así:

FINANCIEROS	641.300
GASTOS EXTRAORDINARIOS	690.061
GASTOS NO OPERACIONALES	**1.331.361**

El año 2020 fue complejo por el motivo conocido de contingencia mundial provocado por el Covid19, cuyas consecuencias han sido evidentes en los diferentes sectores de la economía mundial, sin embargo y concretamente con la Empresa Unicancer, a pesar de todas las circunstancias descritas, se debe resaltar que ha sostenido su funcionamiento y su servicio con la calidad requerida.

Además, con los debidos ajustes, decisiones acertadas y con base en la información financiera aquí contenida, muy seguramente la gerencia lograra en el 2021, los excedentes suficientes para continuar beneficiando a la comunidad siendo el objetivo principal de la Empresa.

MERY MARTINEZ VALENCIA
CC. 31.193.182
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS JAIME TORRES PINO
CC 16.591.611
TP 17764- T
REVISOR FISCAL

MARIA ELSA LOPEZ MAGON
CC 26.541.832
TP 58767-T
CONTADOR P

CITOLOGIAS- TOTAL	**18.810.000**
VARIOS	29.500
GARZON MORA BERTHA YULIETH	258.500
MORALES NUÑEZ ADRIANA PATRICIA	1.097.092
AYALA LEON NORA BEATRIZ	182.408
TOTAL HONOR POR CITOLOGIAS MES	**1.567.500**

RAYOS X	**2.194.456**
PROINSALUD **promedio mes**	182.871
HONORARIOS POR EXAMENES	**10.269.536**
AYALA LEON NORA BEATRIZ	44.796
PROGRAMAS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	73.782
SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD SAS	737.217
TOTAL HONOR POR EXAMANES	855.795
TOTAL HONOR POR EXAMENES PROM MES	**1.711.589**

HONORARIOS POR MAMOGRAFIAS	**1.983.894**
PROGRAMAS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	165.325

HONOR CONSULTA MEDICINA GENERAL	**677.000**
YANZA MUÑOZ FRANCISCO JOSE	677.000

HONORARIOS CONSULTA MEDICA ESPECIAL	**46.979.233**
ORLANDO WILLIAM BULNES B.	250.383
DELUQUEZ ALARZA CARLOS ADOLFO	3.445.386
ELITE MEDICAL CENTER AESTHETIC SAS	202.667
VARIOS	16.500
HONORARIOS CONSULTA MEDICA ESPECIAL	**3.914.936**

HONORARIOS POR ECOGRAFIAS	**29.598.078**
CARDOZO BEITHIA ROBERT GERARDO	1.946.750
PROGRAMAS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	175.504
CIMHE	39.503
ECOFEMM S.A.S	304.750
HONORARIOS ECOGRAFIAS PROMEDIO MES	**2.466.507**

ENFERMERAS TEMPORALES	**9.240.770**
LEIDY JHOANA RAMIREZ LOPEZ	8.544.200
RAMIREZ CASTRO VANESSA	286.930
DIAZ PELAEZ VANESSA	409.640

3. PATRIMONIO

FONDO SOCIAL	*170.246.629*
RESULTADOS EJERCICIO	*24.535.719*
RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR	*42.034.932*
SUPERAVIT POR VALORIZACIN	*119.970.685*
TOTAL CAPITAL	***356.787.965***

En el cuadro anterior se observa la composición del Patrimonio, donde refleja que la utilidad obtenida en el año es significativa (58%) frente a la utilidad que venía acumulada de ejercicios anteriores de lo cual se deduce que el año 2020 a pesar de los inconvenientes ya conocidos por todos con respecto al tiempo de contingencia a nivel mundial.

4. ESTADO DE RESULTADOS

4.1 – INGRESOS Y COSTOS

SERVICIO	VENTAS B	DEVOLUC	VENTAS NETAS	COSTOS
CITOLOGIAS	82.884.000	-4.032.000	78.852.000	18.810.000
RAYOS X	3.317.000		3.317.000	2.194.456
EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS	49.994.450		49.994.450	19.510.306
MAMOGRAFIAS	7.458.000		7.458.000	1.983.894
ECOGRAFIAS	45.303.000		45.303.000	29.598.078
CONSULTA MEDICA GENERAL	1.305.000		1.305.000	677.000
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA	59.705.000	-1.315.000	58.390.000	46.979.233
	249.966.450	-5.347.000	244.619.450	119.752.967	

INSUMOS	15.239.667	10%
DE PERSONAL	24.537.792	15%
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO	**159.530.426**	
UTILIDAD BRUTA	**85.089.024**	35%

Se observa como los costos representan el 65% de las ventas, siendo un porcentaje alto si se considera que la utilidad bruta debe soportar los gastos generales. En la actualidad hay dos personas vinculadas laboralmente en la parte asistencial las cuales son la encargada de la toma de citologías y la enfermera del laboratorio. Los salarios giran alrededor del salario mínimo, para un total de $24.537.792.

En el siguiente cuadro se muestran los diferentes proveedores de insumos adquiridos para el consumo que está reflejado en los costos:

PROVEEDORES INSUMOS	**15.239.667**
DISTRIBUIDORA CORAZON DEL VALLE LTDA	134.919
TASCON TASCON JOSE MANUEL	163.000
PROFINA S.A.S	201.340
BUSTAMANTE CANO LUIS GONZAGA	254.595
CELSIA COLOMBIA SA ESP	261.700
DEMEFAR SAS	338.000
MACROSEARCH LTDA	342.000
TASCON DE TASCON ELIZABETH	846.975
CARDIOMED SAS	952.000
VARIOS MENORES	2.142.436
PROQUILAB LTDA	1.332.800
ALLERS S.A.	8.269.902

A continuación se anexan cuadros detallados para cada servicio donde se muestra con claridad el costo anual y promedio mensual del honorario con el profesional que se contrata para dicho fin.

1.2 CUENTAS POR COBRAR

SANITAS EPS	89.140
CARLOS SARMIENTO LORA Y COMPAÑIA- INGENIO SAN CARLOS	1.755.606
HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E	657.000
FUNDACION JOSE HERNEY GOMEZ RENDON	200.000
BONOS BANQUETE	455.000
ANTICIPO DR.DELUQUEZ	378.000
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**3.534.746**

Estas cuentas por cobrar representan el 1% del activo. No hay dinero en manos de terceros, lo que significa que las ventas son prácticamente de contado, lo que implica que el recurso disponible permite no incurrir en endeudamiento.

1.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valor en libros de los siguientes activos dentro de esta cuenta así:

EDIFICIOS	347.629.311
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.784.161
EQUIPO DE OFICINA	56.863.538
EQUIPO DE COMPUTACION	28.851.350
EQUIPO MED CIENTIFICO	11.098.613
DEPRECIACION ACUMULADA	-105.556.120
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**342.670.853**

2. PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

CARDOZO BEITHIA ROBERT GERARDO	2.255.260
LOPEZ MAGON MARIA ELSA	1.420.000
OSPINA VALENCIA MARIA TERESA	1.600.000
GARZON MORA BERTHA YULIETH	123.840
MORALES NUÑEZ ADRIANA PATRICIA	1.008.000
AYALA LEON NORA BEATRIZ	132.076
PROGRAMAS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	312.595
CIMHE	260.000
SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD SAS	1.016.799
ECOFEMM S.A.S	907.480
COMCEL SA	170.136
BUSTAMANTE CANO LUIS GONZAGA	268.730
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	696.529
ESTERILINS S.A.S	338.675
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**10.510.120**

RETENCIONES	734.606
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.821.232

OBLIGACIONES LABORALES	4.882.738

Los anteriores saldos representan los pasivos al 31 dic/20, es corriente en su totalidad, lo que significa que no se tienen deudas a largo plazo y se cancelaran en su totalidad entre enero y feb del próximo año, solo representan el 5% en el patrimonio.

UNION DE LUCHA CONTRA EL CANCER UNICANCER CAPITULO TULUA
Nit: 891901468-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020

ENTIDAD REPORTANTE

La empresa **Unicáncer Capitulo Tuluá** es una IPS ubicada en Tuluá, cuya actividad principal (8699 código CIIU) consiste en servicios básicos en salud humana. Se iniciaron actividades en octubre 14 de 1974 (inscripción en la Dian), completando 46 años de servir a la comunidad de manera continua.

OBJETO SOCIAL

Los servicios que ofrecidos son: consultas en ginecología, oncología, medicina general, algunos exámenes de laboratorio y la línea líder que es el examen de citología. La fortaleza de Unicancer es la respuesta rápida en la solicitud de las consultas o exámenes con tarifas competitivas, y cumpliendo oportunamente en la entrega de diagnósticos y/o resultados.

En la actualidad se atiende en las instalaciones a la comunidad como también mediante remisiones a otras entidades de salud con quienes se tienen convenios. Otros servicios generadores de ingresos son contratos con algunos Hospitales a los cuales se factura de forma mensual.

De acuerdo a la filosofía de la entidad orientada al apoyo de la población vulnerable que tenga el diagnostico de Cáncer, en la actualidad, se ofrece acompañamiento de un grupo de personas (16 aproximadamente) a las cuales se beneficia con recursos y actividades que estén dentro del rango de las posibilidades de Unicancer.

POLITICA CONTABLE – RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS.

Unicancer es una entidad sin ánimo de lucro ESAL regida por la normatividad legal vigente correspondiente a las "Entidades privadas del sector salud cuando se dediquen a la atención de servicios de salud en los procesos de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación a la comunidad"

Se reporta a entidades de control respectivas del sector salud como Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y de orden general como la Dian.

Los recursos financieros dependen en su gran mayoría del giro ordinario de la actividad principal, también se cuenta con beneficiarios de donaciones de algunas empresas que desean hacer su contribución para coadyuvar en cumplir con el objeto social.

NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

1. ACTIVOS

1.1 DISPONIBLE

CAJA	*982.045*
BANCO BBVA	*7.192.962*
BANCO CAJA SOCIAL	*5.231.892*
BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE	*8.215.944*
TOTAL DISPONIBLE	***21.622.842***

En este año se cerró con muy buen flujo de caja para dar cumplimiento a las obligaciones y pagos oportunos de la entidad a terceros.