

CENTRO DE FISIOTERAPIA YOLANDA E.**PASTRANA SANDOVAL E.U.**

Nit. 900.108.900-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

POR LOS AÑOS 2011 Y 2012

(expresado en miles de pesos colombianos)

1	ACTIVO	2011	2012
	Activo Corriente		
1105	Caja	\$ 1.391.157,00	\$ -
1110	Bancos	\$ 79.264,50	\$ 18.820.798,92
1305	Cuentas por cobrar clientes	\$ 6.998.100,00	\$ 4.055.666,00
1380	Deudores Varios	\$ 39.699.819,00	\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 48.168.340,50	\$ 22.876.464,92
	PASIVO Y PATRIMONIO		
2	Pasivo		
	Impuestos, Tasas y Contribuciones		
2355	Deudas con socios		\$ 98.468,50
2370	Retenciones y aportes de nomina		\$ 116.624,00
2380	Acreedores Varios		\$ 84.700,00
2404	Impuestos, tasas y contribuciones	\$ 863.761,00	\$ 1.314.457,00
2510	Cesantias Consolidadas		\$ 90.814,00
	Total Pasivo	\$ 863.761,00	\$ 1.705.063,50
3	Patrimonio		
3115	Capital Social	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
3305	Reserva Legal	\$ 2.766.304,00	\$ 2.766.304,00
3405	Revalorización del Patrimonio	\$ 38.066,00	\$ 38.066,00
3705	Utilidades acumuladas	\$ 30.229.812,28	\$ -
3605	Resultados del ejercicio	\$ 9.270.397,22	\$ 13.367.031,42
	Total Patrimonio	\$ 47.304.579,50	\$ 21.171.401,42
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 48.168.340,50	\$ 22.876.464,92

Yolanda E. Pastrana
YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL

GLADYS MARTINEZ DIAZ
GLADYS MARTINEZ DIAZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 57707-T