

CENTRO DE FISIOTERAPIA YOLANDA E.

PASTRANA SANDOVAL E.U.

Nit. 900.108.900-4 .

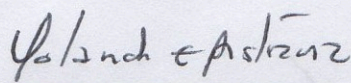
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

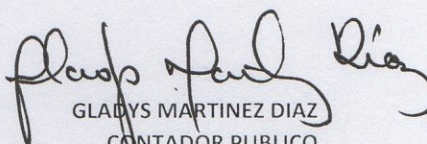
POR LOS AÑOS 2012 Y 2013

(expresado en pesos colombianos)

(vigilado por la Supersalud)

1	ACTIVO	2012	2013
	Activo Corriente		
1105	Caja	\$ -	\$ 9.743.429,50
1110	Bancos	\$ 18.820.798,92	\$ 12.414.808,83
1305	Cuentas por cobrar clientes	\$ 4.055.666,00	\$ 14.653.628,00
	TOTAL ACTIVO	\$ 22.876.464,92	\$ 36.811.866,33
	PASIVO Y PATRIMONIO		
2	Pasivo		
	Impuestos, Tasas y Contribuciones		
2335	Costos y Gastos por pagar	\$ -	\$ 5.415.200,00
2355	Deudas con socios	\$ 98.468,50	\$ -
2370	Retenciones y aportes de nomina	\$ 116.624,00	\$ 50.300,00
2380	Acreedores Varios	\$ 84.700,00	\$ 94.320,00
2404	Impuestos, tasas y contribuciones	\$ 1.314.457,00	\$ -
2510	Cesantias Consolidadas	\$ 90.814,00	\$ 1.026.124,00
	Total Pasivo	\$ 1.705.063,50	\$ 6.585.944,00
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	\$ -	\$ 13.367.031,42
3605	Resultados del ejercicio	\$ 13.367.031,42	\$ 9.054.520,91
	Total Patrimonio	\$ 21.171.401,42	\$ 30.225.922,33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 22.876.464,92	\$ 36.811.866,33


YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL


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