

CENTRO DE FISIOTERAPIA YOLANDA E.

PASTRANA SANDOVAL E.U.

Nit. 900.108.900-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

POR LOS AÑOS 2013 Y 2014

(expresado en pesos colombianos)

(vigilado por la Supersalud)

1	ACTIVO	2013	2014
	Activo Corriente		
1105	Caja	\$ 9.743.429,50	\$ 652.847,50
1110	Bancos	\$ 12.414.808,83	\$ 8.773.837,09
1305	Cuentas por cobrar clientes	\$ 14.653.628,00	\$ 11.212.596,00
1380	Deudores Varios	\$ -	\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 36.811.866,33	\$ 20.639.280,59
	PASIVO Y PATRIMONIO		
2	Pasivo		
	Impuestos, Tasas y Contribuciones		
2335	Costos y Gastos por pagar	\$ 5.415.200,00	\$ 2.703.500,00
2366	Retencion en la fuente por Pagar	\$ -	\$ 466.000,00
2370	Retenciones y aportes de nomina	\$ 50.300,00	\$ 50.781,00
2380	Acreedores Varios	\$ 94.320,00	\$ 98.600,00
2404	Impuestos, tasas y contribuciones	\$ -	\$ 280.000,00
2510	Cesantias Consolidadas	\$ 1.026.124,00	\$ 783.810,00
	Total Pasivo	\$ 6.585.944,00	\$ 4.382.691,00
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	\$ 1.112.146,33
3605	Resultados del ejercicio	\$ 9.054.520,91	\$ 7.340.073,26
	Total Patrimonio	\$ 30.225.922,33	\$ 16.256.589,59
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 36.811.866,33	\$ 20.639.280,59

Yolanda E. Pastrana
YOLANDA E. PASTRANA SANDOVAL

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