

ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE CALDAS  
ASOTRANSICAL IPS  
MANIZALES - CALDAS  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO (EN MILES DE PESOS)  
A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2014 Y AÑO 2013


900465470-9


	ACTIVO	2014	2013
<b>DISPONIBLE</b>			
1105	CAJA	13.963	10.692
1110	BANCOS	-	3.940
<b>DEUDORES</b>			
1302	CLIENTES NACIONALES FRACION RADICAD	3.262	4.597
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	30	-
1380	DEUDORES VARIOS	6.959	11
<b>INVENTARIO</b>			
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.889	2.568
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
1524	EQUIPO DE OFICINA	205	205
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	3.758	2.268
1532	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	10.602	10.603
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.406	-634
<b>DIFERIDOS</b>			
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	204	204
1710	CARGOS DIFERIDOS	6.120	6.800
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>46.586</b>	<b>41.654</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
2105	SOBREGIRO BANCARIO	8.511	-
<b>PROVEEDORES</b>			
2205	NACIONALES	3.212	356
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	843	-
2365	RETENCION EN LA FUENTE	786	209
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.003	1.714
2380	ACREEDORES VARIOS	-	17.944
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>			
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	66	98
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	4.548	3.051
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	515	300
2525	VACACIONES	1.942	1.464
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22.426</b>	<b>25.136</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3115	APORTES SOCIALES	10.000	10.000
3315	RESERVAS OCASIONALES	6.517	-
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.643	6.561
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	43
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24.160</b>	<b>16.518</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>46.586</b>	<b>41.654</b>

ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE CALDAS  
ASOTRANSICAL IPS  
MANIZALES - CALDAS  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (EN MILES DE PESOS)  
A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2014 Y AÑO 2013

900465470-9

	2014	AÑO 2013	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
4110	ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	237.346	179.005
4175	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-2.850	-
<b>COSTOS</b>			
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	152.164	113.624
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>82.332</b>	<b>65.381</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
5105	GASTOS DE PERSONAL	55.316	42.085
5110	HONORARIOS	13.313	9.003
5115	IMPUESTOS	202	-
5120	ARRENDAMIENTOS	-	50
5130	SEGUROS	407	204
5135	SERVICIOS	261	4.085
5140	GASTOS LEGALES	902	827
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	592	1.049
5150	ADECUACION E INSTALACION	115	110
5160	DEPRECIACIONES	20	8
5165	AMORTIZACIONES	680	-
5195	DIVERSOS	1.657	1.271
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>8.867</b>	<b>6.689</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
4250	RECUPERACIONES	40	-
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	340
4295	DIVERSOS	3	118
<b>GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS</b>			
5305	FINANCIEROS	969	-
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	177	488
5395	GASTOS DIVERSOS	55	-
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>			
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.709	6.659
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>7.643</b>	<b>6.561</b>

  
MARI DEL PILAR LOPEZ MARTIN  
C.C. 30306799  
Representante Legal

  
LILIANA PATRICIA SALAZAR ARENAS  
Contadora  
TP-62412-T

  
JAIME HURTADO MORALES  
Revisora Fiscal  
TP-16383-T