

ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE CALDAS 900465470-9
ASOTRANSICAL IPS
MANIZALES - CALDAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL (EN MILES DE PESOS)

A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2015 Y AÑO 2016

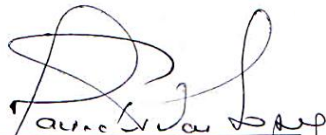
ACTIVO	2016	2015
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	\$ 27.963	\$ 61.063
1105 FONDOS DE CAJA	\$ 555	\$ 1.631
1110 FONDOS DE BANCOS	\$ 27.408	\$ 59.432
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES	\$ 14.416	\$ 4.720
1302 CLIENTES NACIONALES FRACCION RADICADA	\$ 3.524	\$ 4.539
1330 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ 10.892	\$ 550
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ -	\$ 28
1399 ESTIMACIÓN PARA DETERIORO DE INCOBRABLES	\$ -	\$ 397
INVENTARIOS	\$ 4.312	\$ 4.203
1455 MATERIALES, RESPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 4.312	\$ 4.203
DIFERIDOS	\$ 644	\$ -
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 644	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 47.335	\$ 69.986
NO CORRIENTE		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES	\$ 1.483	\$ -
1302 CLIENTES NACIONALES FRACCION RADICADA	\$ 2.277	\$ -
1399 ESTIMACIÓN PARA DETERIORO DE INCOBRABLES	-\$ 794	\$ -
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 11.744	\$ 11.469
1524 EQUIPO DE OFICINA	\$ 295	\$ 296
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$ 4.341	\$ 3.964
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	\$ 11.875	\$ 9.140
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 4.768	-\$ 1.931
TOTAL ACTIVO	\$ 60.562	\$ 81.455
PASIVO	2016	2015
PROVEEDORES	\$ 5.637	\$ 4.073
2205 NACIONALES	\$ 5.637	\$ 4.073
CUENTAS POR PAGAR	\$ 11.881	\$ 14.632
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 9.089	\$ 11.237
2365 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 864	\$ 1.236
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 1.928	\$ 2.159
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 1.154	\$ 1.157
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 1.154	\$ 1.157
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 5.490	\$ 9.009
2505 SALARIOS POR PAGAR	\$ 2.266	\$ 2.662
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 2.044	\$ 3.272
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 158	\$ 340
2525 VACACIONES	\$ 1.022	\$ 2.735
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ -	\$ 19.001
2805 POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ -	\$ 19.001
TOTAL PASIVO	\$ 24.162	\$ 47.872
PATRIMONIO	2016	2015
CAPITAL SOCIAL	\$ 10.000	\$ 10.000
3115 APORTES SOCIALES	\$ 10.000	\$ 10.000
RESERVAS	\$ 23.584	\$ 14.160
3315 RESERVAS OCASIONALES	\$ 23.584	\$ 14.160
GANANCIAS O PERDIDAS DEL EJERCICIO	\$ 2.816	\$ 15.543
3605 GANANCIA DEL EJERCICIO	\$ 2.816	\$ 15.543
GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS	\$ 6.120	\$ -
3705 GANANCIAS ACUMULADAS	\$ 6.120	\$ -
AJUSTES CONVERGENCIA NIF	-\$ 6.120	-\$ 6.120
3905 Programas para Computador	-\$ 6.120	-\$ 6.120
PATRIMONIO	\$ 36.400	\$ 33.583
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 60.562	\$ 81.455


ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE CALDAS 900465470-9
ASOTRANSICAL IPS
MANIZALES - CALDAS

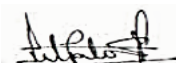
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO COMPARATIVOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL POR FUNCIÓN DEL GASTO INDIVIDUAL (EN MILES DE PESOS)

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 AÑO 2015 AÑO 2016

	2.016	2.015
INGRESOS OPERACIONALES	291.659	283.706
4110 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	291.659	283.706
COSTOS	166.804	155.060
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	166.804	155.060
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	124.855	128.646
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	118.797	111.856
5105 GASTOS DEL PERSONAL	64.737	54.594
5110 HONORARIOS	24.565	21.641
5115 IMPUESTOS	906	1.015
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-00	901
5130 SEGUROS	276	204
5135 SERVICIOS	4.245	4.231
5140 GASTOS LEGALES	1.558	1.830
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.099	372
5150 ADECUACION E INSTALACION	-00	474
5155 GASTOS DE VIAJE	9.463	11.000
5160 DEPRECIACIONES	32	25
5195 DIVERSOS	11.916	15.569
UTILIDAD OPERACIONAL	6.058	16.790
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.107	2.641
4250 RECUPERACIONES	600	133
4255 INDEMNIZACIONES	4	2.505
4295 DIVERSOS	3	3
4245 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500	-00
GASTOS NO OPERACIONALES	2.087	2.309
5305 FINANCIEROS	2.087	2.309
GASTOS EXTRAORDINARIOS	717	422
5310 PROVISION CARTERA	397	397
5315 EXTRAORDINARIOS	29	-00
5395 DIVERSOS	291	25
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	4.361	16.700
5405 IMPUESTO DE RENTA	1.542	1.157
GANANCIA DEL EJERCICIO	2.819	15.543


MARIA DEL PILAR LOPEZ MARTIN
REPRESENTANTE LEGAL


GLOBIA CARMENZA GIRALDO QUINTERO
REVISORA FISCAL TP 202542-T


LILIANA PATRICIA SALAZAR ARENAS
CONTADORA TP 62412-T

VIGILADO SUPERSALUD