

ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE CALDAS
ASOTRANSICAL IPS
MANIZALES - CALDAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO (EN MILES DE PESOS)
A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2014 Y AÑO 2015

900465470-9

ACTIVO	2015	2014
DISPONIBLE		
1105 CAJA	1.631	13.963
1110 BANCOS	48.751	-00
DEUDORES		
1302 CLIENTES NACIONALES FRACCION RADICADA	4.539	3.262
1330 ANTICIPO Y AVANCES	550	
1355 ANTICIPO DE IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	28	30
1380 DEUDORES VARIOS	-00	6.959
1399 PROVISION CARTERA	-397	
INVENTARIOS		
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.203	3.889
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1524 EQUIPO DE OFICINA	324	205
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4.878	3.758
1532 EQUIPO MEDICO- CIENTIFICO	10.603	10.602
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-4.336	-2.406
CARGOS DIFERIDOS		
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-00	204
1710 CARGOS DIFERIDOS	-00	6.120
TOTAL ACTIVO	70.774	46.586
PASIVO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105 SOBREGIROS	-00	8.511
PROVEEDORES		
2205 NACIONALES	4.073	3.212
CUENTAS POR PAGAR		
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.219	843
2365 RETENCION EN LA FUENTE	1.236	786
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.159	2.003
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.157	66
OBLIGACIONES LABORALES		
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	3.271	4.548
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	340	515
2525 VACACIONES	2.735	1.942
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
2805 CLIENTES	19.001	
TOTAL PASIVO	37.191	22.426
PATRIMONIO		
3115 APORTES SOCIALES	10.000	10.000
3315 RESERVAS OCASIONALES	14.160	6.517
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.423	7.643
TOTAL PATRIMONIO	33.583	24.160
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.774	46.586

ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE CALDAS
ASOTRANSICAL IPS
MANIZALES - CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (EN MILES DE PESOS)
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 AÑO 2014 AÑO 2015

900465470-9

	2.015	2.014
INGRESOS OPERACIONALES		
4110 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA	283.706	234.496
4175 DEVOLUCIONES Y DTOS EN VENTAS	-00	-2.850
COSTOS	155.060	152.164
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	155.060	152.164
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	128.646	82.332
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105 GASTOS DEL PERSONAL	54.594	55.316
5110 HONORARIOS	21.641	13.313
5115 IMPUESTOS	1.015	202
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	901	-00
5130 SEGUROS	204	407
5135 SERVICIOS	4.231	261
5140 GASTOS LEGALES	1.830	902
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	372	592
5150 ADECUACION E INSTALACION	474	115
5155 GASTOS DE VIAJE	11.000	
5160 DEPRECIACIONES	25	20
5165 AMORTIZACIONES	6.120	680
5195 DIVERSOS	15.569	1.657
UTILIDAD OPERACIONAL	10.670	8.867
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4250 RECUPERACIONES	133	40
4255 INDEMNIZACIONES	2.505	-00
4295 DIVERSOS	3	3
GASTOS NO OPERACIONALES	2.309	969
5305 FINANCIEROS	2.309	969
GASTOS EXTRAORDINARIOS	422	232
5310 PROVISION CARTERA	397	-00
5315 EXTRAORDINARIOS	-00	177
5395 DIVERSOS	25	55
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	10.580	7.709
IMPUESTO DE RENTA	1.157	66
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.423	7.643

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

LILIANA PATRICIA SALAZAR ARENAS
Co-administradora
C.C. 42412-T

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ SIERRA
REVISOR FISCAL TP 15892-T

VIGILADO SUPERSALUD