

PABLO EMILIO VANEGAS PLATA Y CIA LTDA
NIT. 829.000.347-8
Barrancabermeja Santander
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE AÑOS 2013-2012

VIGILADO SUPERSALUD CODIGO 680810066501

CUENTA	ACTIVOS	2013	2012	VARIACIÓN	%
	DISPONIBLE	140.635	53.521	87.114	61,9%
1105	CAJA	3.154	257	2.897	91,9%
1110	BANCOS	63.982	44.483	19.499	30,5%
1120	CUENTAS DE AHORRO	73.499	8.781	64.718	88,1%
	INVERSIONES	1.195	4.912	-3.717	-311,0%
1205	ACCIONES	-	2.912	-2.912	-100,0%
1225	CERTIFICADOS	1.195	1.136	59	4,9%
1295	OTRAS INVERSIONES	-	864	-864	-100,0%
	DEUDORES	480.141	552.283	-72.142	-15,0%
1305	CLIENTES	240.191	277.750	-37.559	-15,6%
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	23.393	-23.393	-100,0%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	369	-	369	-100,0%
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	248.880	255.954	-7.074	-2,8%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	330	-	330	100,0%
1399	PROVISIONES	-9.629	-4.814	-4.815	50,0%
	INVENTARIOS	15.718	14.309	1.409	8,96%
1430	M/CIAS NO FAB. POR LA EMP.	15.718	14.309	1.409	8,96%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	669.601	689.041	-19.440	-2,9%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPOS	225.016	225.016	-	0,0%
1524	EQUIPOS DE OFICINA	87.926	57.047	30.879	35,1%
1528	EQUIP COMPUTACION YCOM.	72.791	68.397	4.394	6,0%
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	867.530	825.427	42.103	4,9%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-583.662	-486.846	-96.816	16,6%
	DIFERIDOS	-	1.490	-1.490	-100,0%
1710	GARGOS DIFERIDOS	-	1.490	-1.490	-100,0%
	OTROS ACTIVOS	7.254	-	7.254	100,0%
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.254	-	7.254	100,0%
	TOTAL ACTIVOS	1.314.544	1.315.556	-1.012	-0,1%
	PASIVOS				
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	106.004	150.715	-44.711	-42,2%
2105	BANCOS NACIONALES	106.004	150.715	-44.711	-42,2%
	CUENTAS POR PAGAR	55.180	18.337	36.843	66,8%
2205	PROVEEDORES	4.675	6.339	-1.664	-35,6%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	29.158	2.058	27.100	92,9%
2355	DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	-	-	-	-100,0%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	15.677	7.828	7.849	50,1%
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	179	246	-67	-37,4%
2370	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	5.491	1.866	3.625	66,0%
	IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	167.297	248.461	-81.164	-48,5%
2404	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	165.888	246.938	-81.050	-48,9%
2408	IMPUESTOS A LAS VTAS POR PAG	19	24	-5	-26,3%
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	1.390	1.499	-109	-7,8%
	OBLIGACIONES LABORALES	21.202	10.194	11.008	51,9%
2510	PARA OBLIGACIONES LABORALES	21.202	10.194	11.008	51,9%
	OTROS PASIVOS				
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	16.420	16.420	-	0,0%
	TOTAL PASIVOS	366.103	444.127	-78.024	-21,3%
	PATRIMONIO				
	CAPITAL SOCIAL				
3115	APORTES SOCIALES	210.000	210.000	-	0,0%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	194.095	123.422	70.673	36,4%
3310	RESERVAS ESTATUTARIAS	1.051	1.051	-	0,0%
3405	REVALORIZACION PATRIMONIO	72.165	72.165	-	0,0%
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	471.130	464.791	6.339	1,3%
	TOTAL PATRIMONIO	948.441	871.429	77.012	8,1%
	TOTAL PASIVO+MAS PATRIMONIO	1.314.544	1.315.556	-1.012	-0,1%

PABLO EMILIO VANEGAS PLATA
Gerente

C.F. AGUSTÍN HERNÁNDEZ MORENO
Contador Público
T.P. 21.524-T

C.P. VALENTINA VILLACOB BELEÑO
Revisor Fiscal
T.P. 103.517-T
Ver Dictamen