

PABLO EMILIO VANEGAS PLATA Y CIA LTDA
NIT. 829.000.347-8
Barrancabermeja Santander
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2013-2012

VIGILADO SUPERSALUD CODIGO 680810066501

CUENTA	INGRESOS	2013	2012	VARIACION	%
<u>OPERACIONALES</u>					
4165	HONORARIOS Y SERVICIOS	2.362.694	2.324.884	37.810	2%
4175	MENOS: DEV. EN CONTRATOS SERV.	-8.319	-120	-8.199	100%
4220	ARRENDAMIENTOS	240	82	158	66%
<u>VENTAS</u>					
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR	32.318	50.740	-18.422	-57%
<u>OTROS INGRESOS</u>					
4210	FINANCIEROS	1.160	1.099	61	5%
4250	APROVECHAMIENTOS	23	332	-309	-1343%
4250	EJERCICIOS ANTERIORES	18.754	3.190	15.564	83%
	TOTAL INGRESOS	2.406.870	2.380.207	26.663	1%
COSTOS					
1405	INVENTARIO INICIAL	-	14.346	-14.346	-100%
6135	COMPRAS UNIDAD FUNCIONAL	34.568	33.408	1.160	3%
6110	COMPRAS UNIDAD FUNC. MERCADEO	51.921	-	51.921	100%
1405	MENOS: INVENTARIO FINAL	-	-14.309	14.309	-100%
	TOTAL COSTOS	86.489	33.445	53.044	61%
GASTOS					
<u>OPERACIONALES</u>					
5105	PERSONAL	604.331	479.209	125.122	21%
5110	HONORARIOS	733.033	693.556	39.477	5%
5115	IMPUESTOS	20.153	25.009	-4.856	-24%
5120	ARRENDAMIENTOS	12.000	-	12.000	100%
5130	SEGUROS	33.445	29.039	4.406	13%
5135	SERVICIOS	68.288	83.231	-14.943	-22%
5140	LEGALES	2.800	4.495	-1.695	-61%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.481	50.100	-14.619	-41%
5150	ADECUACION E INSTALACION	4.353	1.724	2.629	60%
5155	GASTOS DE VIAJE	250	1.930	-1.680	-672%
5160	DEPRECIACION	98.105	110.106	-12.001	-12%
5165	AMORTIZACIONES	1.490	-	1.490	100%
5195	DIVERSOS	33.678	91.066	-57.388	-170%
5199	PROVISIONES	8.862	4.814	4.048	46%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.656.269	1.574.279	81.990	5%
NO OPERACIONALES					
5305	FINANCIEROS	30.656	46.284	-15.628	-51%
5315	EXTRAORDINARIOS	5.283	18.970	-13.687	-259%
5310	PERDIDA EN VTA Y RETIRO BIENES	-	500	-500	-100%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	157.043	241.938	-84.895	-54%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	192.982	307.692	-114.710	-59%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.935.740	1.915.416	20.324	1%
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	471.130	464.791	6.339	1%


PABLO EMILIO VANEGAS PLATA
Gerente


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


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