

AMEZQUITA ACOSTA SAS
NIT 817.006.121-4
BALANCE GENERAL
LAS CIFRAS SE EXPRESAN EN MILES DE PESOS
COMPARATIVO AÑOS 2014 Y 2015

AMEZQUITA ACOSTA SAS
NIT 817.006.121-4
ESTADO DE RESULTADOS
LAS CIFRAS SE EXPRESAN EN MILES DE PESOS
COMPARATIVO AÑOS 2014 Y 2015

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	dic-14	dic-15	VARIACION PESOS	VARIACION %	CODIGO	INGRESOS	NOTAS	dic-14	dic-15	VARIACION PESOS	VARIACION %
1							4						
11	DISPONIBLES	3	\$ 17.134	\$ 38.574	21.440	125,13%	41	OPERACIONALES	15	\$ 464.863	\$ 648.153	183.290	39,43%
1105	CAJA		1.444	1.425	-19	-1,32%	4110	UNIDAD FUNCIONAL CONS EXTERNA		87.188	121.025	33.837	38,81%
1110	BANCOS		450	12.986	12.536	2785,78%	4135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		378.386	527.554	149.168	39,42%
1120	CUENTAS DE AHORROS		15.240	24.163	8.923	58,55%	4175	DEV REBAJAS Y DESCUENTOS		-711	-426	285	-40,08%
12	INVERSIONES	4	\$ 51.078	\$ 1.000	-50.078	-98,04%	42	NO OPERACIONALES	16	\$ 1.507	\$ 4.871	3.364	223,22%
1205	ACCIONES		1.000	1.000	0	0,00%	4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.450	2.871	1.421	98,00%
1225	CERTIFICADOS		50.078	0	-50.078	-100,00%	4215	RECUPERACIONES		0	2.000	2.000	
13	DEUDORES	5	\$ 170.379	\$ 248.000	77.621	45,56%	4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		57	0	-57	-100,00%
1305	CLIENTES NACIONALES		155.184	227.627	72.443	46,68%							
1312	PRESTAMOS Y OPERAC. DE CREDITO		400	400	0	0,00%							
1320	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS		2.938	2.397	-541	-18,41%							
1355	ANT. TX Y CONTRIB O SALDO A FAVOR		11.857	17.576	5.719	48,23%							
14	INVENTARIOS	6	\$ 13.748	\$ 25.286	11.538	83,92%							
1430	PRODUCTOS TERMINADOS		13.748	25.286	11.538	83,92%							
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7	\$ 59.613	\$ 106.074	46.461	77,94%							
1524	EQUIPO DE OFICINA		10.317	13.465	3.148	30,51%							
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICION		14.002	19.943	5.941	42,43%	6	COSTOS	17				
1532	MAQ. Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		86.687	134.077	47.390	54,67%	61	COSTOS DE PRESTACION SERVICIOS		\$ 285.818	\$ 436.254	150.436	52,63%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA		-51.393	-61.411	-10.018	19,49%	6110	UNIDAD FUNCIONAL CONS EXTERNA		40.897	121.362	80.465	196,75%
17	DIFERIDOS	8	\$ 44.137	\$ 45.582	1.445	3,27%	6135	UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		244.921	314.892	69.971	28,57%
1710	CARGOS DIFERIDOS		8.704	8.854	150	1,72%	62	DEVOLUCIONES EN COMPRAS		-\$ 280	0	280	-100,00%
1715	ARRGLOS LOCATIVOS		35.433	36.728	1.295	3,65%	6225	DEVOLUCIONES EN COMPRAS		-280	0	280	-100,00%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 356.089	\$ 464.516	108.427	30,45%		TOTAL COSTO		\$ 285.538	\$ 436.254	150.716	52,78%
2	PASIVOS							UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 180.832	\$ 216.770	35.938	19,87%
22	PROVEEDORES	9	\$ 30.314	\$ 7.986	-22.328	-73,66%							
2205	NACIONALES		30.314	7.986	-22.328	-73,66%							
23	CUENTAS POR PAGAR	10	\$ 176.417	\$ 282.246	105.829	59,99%							
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		15.370	7.962	-7.408	-48,20%							
2365	RET. EN LA FUENTE E IMP. TIMBRE		25	132	107	428,00%							
2367	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS		61	0	-61	-100,00%							
2370	RETENCIONES Y APORTES NOMINA		809	0	-809	-100,00%							
2380	ACREEDORES VARIOS	13	160.152	274.152	114.000	71,18%	5	GASTOS					
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	11	\$ 4.393	\$ 6.327	1.934	44,02%	51	ADMINISTRACION		\$ 149.111	\$ 170.481	21.370	14,33%
2408	IMP. SOBRE LAS VTAS POR PAGAR		4.393	6.327	1.934	44,02%	5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	de 18 a l	147.191	166.449	19.258	13,08%
25	OBLIGACIONES LABORALES	12	\$ 2.780	\$ 7.686	4.906	176,47%	5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.920	4.032	2.112	110,00%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		1.882	4.821	2.939	156,16%	52	VENTAS	28	\$ 1.466	\$ 1.370	-96	-6,55%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		240	511	271	112,92%	5205	GASTOS DE VENTAS		1.466	1.370	-96	-6,55%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		658	2.354	1.696	257,75%	53	GASTOS NO OPERACIONALES	29	\$ 5.191	\$ 19.492	14.301	275,50%
28	OTROS PASIVOS		\$ 720	\$ 0	-720	-100,00%	5305	FINANCIEROS		4.806	6.186	1.380	28,71%
2810	CONSIGNACION POR VERIFICAR		720	0	-720	-100,00%	5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO		124	683	559	450,81%
	TOTAL PASIVOS		\$ 214.624	\$ 304.245	89.621	41,76%	5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		261	12.623	12.362	4736,40%
3	PATRIMONIO	14					54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA		\$ 3.599	\$ 6.621	3.022	83,97%
31	CAPITAL SOCIAL		\$ 120.000	\$ 120.000	0	0,00%	5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA		3.599	6.621	3.022	83,97%
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		120.000	120.000	0	0,00%							
	RESULTADO DE EJERCICIO		0	\$ 21.465	21.465								
	UTILIDAD /EXCEDENTE EJERCICIO		0	21.465	21.465								
36	UTILIDAD AÑO A LA FECHA		\$ 21.465	\$ 18.806	-2.659	-12,39%							
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 141.465	\$ 160.271	18.806	13,29%							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 356.089	\$ 464.516	108.427	30,45%							
								TOTAL GASTOS		\$ 159.367	\$ 197.964	38.597	24,22%
								UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO		\$ 21.465	\$ 18.806	-2.659	-12,39%


CLAUDIA PATRICIA AMEZQUITA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL


OSCAR A. LOPEZ VALENCIA
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 9.971-T

VIGILADO Supersalud 