



QUIROFANOS EL TESORO SAS

NIT. 900.618.986-5

BALANCE GENERAL A 30 DE DICIEMBRE 2013  
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

A. Vertical

A.

ACTIVOS		dic-13		PASIVOS		dic-13	Vertical
<b>Inversiones</b>		0	0.00%	<b>LARGO PLAZO</b>		0	0.0%
Acciones		0		Obligaciones Financieras		0	0.0%
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>2,516,482</b>	54.42%	Prestamos terceros		0	0.0%
Terrenos y Edificaciones		0		Accionistas		0	0.0%
Maquinaria y Equipo		2,087,974		<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	
Equipo de Oficina		322,729		<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 3,043,658</b>	
Equipo de Computo		105,779		<b>PATRIMONIO</b>			
Equipo de Restaurante		0		Capital suscrito y pagado		\$ 500,000	
Acuerdocto. Planta y Redes		0		Superávit de Capital prima coloc. acción		1,500,000	
Depreciacion Acumulada		0		Reserva		0	
<b>Intangibles</b>		<b>53,070</b>	1.15%	Revalorización del Patrimonio		0	
Licencias Software		53,070		Resultados del Ejercicio		(419,800)	
Amortizacion		0		Resultados del Ejercicio anteriores		0	
<b>Otros Activos</b>		<b>0</b>	0.00%	Superávit de Valorizaciones		0	
Valorizaciones		0	0.00%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,580,200</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>4,623,858</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 4,623,858</b>	

  
MIRIAM SALDARRIAGA SANCHEZ  
GERENTE GENERAL

  
ANGELA MARIA GIRALDO SERINA  
Contadora MP 129958 T

**ESTADO DE RESULTADOS**  
año 2013

**CONSOLIDADO ACUMULADO DICIEMBRE 2013**

Acumulado A Diciembre

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
<b>Costos Operacionales</b>	
Personal	0
Honorarios	0
Medicamentos	0
<b>Subtotal costos operacionales</b>	<b>0</b>
<b>Gastos Operacionales</b>	
Impuestos (predial )	0
Arrendamient (leasing, laparoscop.artrosc)	0
Afiliaciones y Contribuciones	0
Seguros	0
Servicios(publicos, lavanderia, laborator,etc)	0
Mantenimiento	0
Adecuacion e Instalaciones	0
Depreciaciones	0
Amortizaciones	0
Diversos (papeleria, aseo, etc)	0
<b>Subtotal Gastos Operacionales</b>	<b>0</b>
<b>Total Costos y Gastos Operacionales</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>0</b>
<b>Gastos Administrativos</b>	
Personal	225,085
Honorarios	54,491
Impuestos	0
Arrendamientos	100
Contribuciones y Afiliaciones	0
Seguros	0
Servicios (públicos, Adm. Edificio, entre otros)	82,846
Legales	51
Mantenimiento	1,348
Adecuacion e instalacion	19,146
Depreciaciones	0
Amortizaciones	8,844
Comisiones	0
Diversos	22,017
<b>Gastos Administrativos</b>	<b>413,928</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>-413,928</b>
<b>Gastos Financieros</b>	
Bancarios	11,792
<b>Subtotal Financieros</b>	<b>11,792</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES FINANCIEROS</b>	<b>-425,720</b>
Ingresos No Operacionales	5,946
Gastos No Operacionales	27
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-419,800</b>
IMPUESTO RENTA	0
IMPUESTO CREE	0
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>-419,800</b>

  
MIRIAM SALDARRIAGA SANCHEZ  
GERENTE GENERAL

  
ANGELA MARIA GIRALDO SERNA  
Contadora MP 129958 T

**QUIROFANOS EL TESORO SAS**

**NIT. 900.618.986-5**

**BALANCE GENERAL A 30 DICIEMBRE 2013  
EXPRESADO EN MILES DE PESOS**

ACTIVOS	dic-13	PASIVOS	dic-13
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Disponible	9,239	Obligaciones Financieras	0
Caja General	7,013	Sobregiros	0
Bancos	0		
Cuentas de Ahorros	2,226	Proveedores	0
Inversiones	0	Cuentas por pagar	3,022,774
		Acreedores	85,103
		Honorarios	-
		Retenciones Legales	1,426
		Aporte seguridad social	8,060
		Accionistas	2,928,185
<b>Deudores</b>	<b>1,600,322</b>	Anticipos y Avances	-
Clientes	0	Ingresos recibidos para terceros	0
Provision de Cartera	0		
Anticipo proveedores	5,945	<b>Impuestos, tasas, gravámenes</b>	<b>0</b>
Anticipos Impuestos	213	Impuesto de Renta	-
Reclamaciones	0	Iva por Pagar	-
Empleados	0	Impuesto Al Patrimonio	-
Arrendamientos	0		
Deudores Varios	1,594,164	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>20,884</b>
Inventarios	0	Nomina	475
		Vacaciones	6,677
		Prima	-
		Cesantias Consolidadas	12,898
<b>Diferidos</b>	<b>444,745</b>	Interes a las Cesantias	834
Cargos Pagado por Anticipados	14,251		
Otros Diferidos (Preoperativo)	430,494	<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,054,306</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,043,658</b>
Inversiones	-		
Acciones	0	<b>LARGO PLAZO</b>	
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>2,516,482</b>	Obligaciones Financieras	0
Terrenos y Edificaciones	0		
Maquinaria y Equipo	2,087,974	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
Equipo de Oficina	322,729		
Equipo de Computo	105,779	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 3,043,658</b>
Equipo de Restaurante	0		
Acuerducto, Planta y Redes	0	<b>PATRIMONIO</b>	
Depreciacion Acumulada	0	Capital suscrito y pagado	500,000
Provision	0	Superávit de Capital prima coloc. acción	1,500,000
<b>Intangibles</b>	<b>53,070</b>	Reserva	-
Licencias de Software	53,070	Revalorización del Patrimonio	-
Amortizacion	0	Resultados del Ejercicio	(419,800)
		Resultados del Ejercicio anteriores	-
<b>Valorizaciones</b>	<b>0</b>	Superávit de Valorizaciones	-
Acciones	0		
Derechos Fiduciarios	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,580,200</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>4,623,858</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4,623,858</b>		

*Miriam Saldarriaga Sanchez*  
MIRIAM SALDARRIAGA SANCHEZ  
GERENTE GENERAL

*Angela María Giraldo S*  
ANGELA MARIA GIRALDO S  
Contadora MP 129958 T