

**CIRUGIA ESTETICA SAS**  
**NIT 900.071.884-2**  
**BOGOTA D.E**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2013**  
**(MILES DE PESOS)**

<b>ACTIVO</b>		<b>2014</b>	<b>2013</b>
ACTIVO CORRIENTE			
11	DISPONIBLE	17,886.00	66,308.00
1105	CAJA	653.00	34,956.00
1110	BANCOS	5,247.00	13,829.00
1120	BANCOS CUENTAS DE AHORROS	11,986.00	17,523.00
12	INVERSIONES	370.00	-
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	370.00	-
13	EUDORES	180,697.00	47,915.00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTA	170,615.00	46,046.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O	10,082.00	1,869.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		198,953.00	114,223.00
ACTIVO FIJO			
15	ROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	3,748.00	3,665.00
1512	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	660.00	-
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,109.00	3,108.00
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	1,336.00	1,336.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-1,357.00	-779.00
TOTAL ACTIVO FIJO		3,748.00	3,665.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>202,701.00</b>	<b>117,888.00</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2014</b>	<b>2013</b>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
22	ROVEEDORES	73,702.00	36,072.00
2205	NACIONALES	73,702.00	36,072.00
23	UENTAS POR PAGAR	11,525.00	3,045.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	638.00	607.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	9,510.00	1,786.00
2368	IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1,061.00	305.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	316.00	347.00
25	BLIGACIONES LABORALES	-	2,447.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-	1,227.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-	136.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	-	1,084.00
26	ASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	14,855.00
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	-	14,855.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		85,227.00	56,419.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>85,227.00</b>	<b>56,419.00</b>
PATRIMONIO			
31	CAPITAL SOCIAL	30,078.00	30,078.00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	30,078.00	30,078.00
33	RESERVAS Y FONDOS	9,386.00	7,199.00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	9,386.00	7,199.00
36	RESULTADOS DEL EJERCIO	68,307.00	21,186.00
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO	68,307.00	21,186.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,703.00	3,006.00
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9,703.00	3,006.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>117,474.00</b>	<b>61,469.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>202,701.00</b>	<b>117,888.00</b>



**JULIO ENRIQUE GIL ANTORVEZA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**EFRAIN DURAN GUZMAN**  
**CONTADOR**  
**CPT TP 21.638-T-**