


INTEGRAL ODONTOLOGIA AVANZADA LTDA  
 NIT 900.259.550 - 7  
 BOGOTA - CUNDINAMARCA  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 -2012  
 (cifras en miles de pesos)

ACTIVO	DESCRIPCION	2013	2012
<b>CUENTA PUC</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1105	CAJA	0	664
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	2.141	8.792
1305	CLIENTES	0	278
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	122.000	81.908
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	15.208	9.109
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.350	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>155.699</b>	<b>100.751</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1524	EQUIPO DE OFICINA	23.000	23.000
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	12.079	11.279
1532	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	175.890	173.570
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	18.000	0
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-96.088	-74.563
1625	DERCHOS	210.000	189.000
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-437	-27.000
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>342.443</b>	<b>295.268</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>498.143</b>	<b>396.018</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2205	NACIONALES	19.942	12.451
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.507	16.430
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	599	1.127
2380	ACREEDORES VARIOS	952	819
2385	RETENCION EN LA FUENTE	1.262	492
2368	RETENCION ICA	30	144
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.591	8.598
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	633	799
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.571	5.344
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	769	619
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>38.845</b>	<b>46.824</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2105	BANCOS NACIONALES	32.339	56.044
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	207.706	122.020
2355	DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	112.939	60.963
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>352.984</b>	<b>239.046</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>391.829</b>	<b>285.870</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	70.000	70.000
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	-3.832	33.568
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	40.146	6.558
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>106.313</b>	<b>110.146</b>
	<b>TOTAL ACTIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>498.143</b>	<b>396.016</b>

  
 HORTENSIA LUCIA GARCIA QUINTERO  
 Representante Legal  
 C.C. 52.414.175

  
 LUZ AMPARO SANCHEZ  
 Contador Publico  
 TP. 53627-T

INTEGRAL ODONTOLOGIA AVANZADA LTDA

NIT 900.259.550 - 7

BOGOTA - CUNDINAMARCA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 -2012

(cifras en miles de pesos)

CUENTA PUC	DESCRIPCION	2013	2012
4165	ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	411.580	508.583
6205	DE MERCANCIA	216.747	253.169
		<u>194.833</u>	<u>253.413</u>
5105	GASTOS DE PERSONAL	34.214	32.788
5110	HONORARIOS	10.890	13.950
5115	IMPUESTOS	16.589	15.023
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.542	4.663
5130	SEGUROS	6.277	4.815
5135	SERVICIOS	32.441	45.803
5140	GASTOS LEGALES	1.761	1.217
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.154	6.751
5150	ADECUACION E INSTALACION	7.095	3.399
5160	DEPRECIACIONES	21.505	20.337
5165	AMORTIZACIONES	6.062	13.500
5195	DIVERSOS	20.329	15.023
		<u>169.860</u>	<u>177.069</u>
5215	IMPUESTOS	2.582	2.226
5230	SEGUROS	0	1.574
5235	SERVICIOS	0	6.546
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.006	185
5250	ADECUACION E INSTALACION	455	0
5295	DIVERSOS	35	3.114
		<u>6.078</u>	<u>13.645</u>
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	FINANCIEROS	7.686	15.295
		<u>7.686</u>	<u>15.295</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	27.555	31.337
6315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	278	246
		<u>27.833</u>	<u>31.583</u>
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.561	12.624
		<u>2.561</u>	<u>12.624</u>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u><u>-3.832</u></u>	<u><u>33.588</u></u>



HORTENSIA LUCIA GARCIA QUINTERO

Representante Legal

C.C. 62.414.175



LUZ AMPARO SANCHEZ

Contador Publico

TP. 53627-T