

**ASOPREVISUAL**  
**NIT: 817.003.237 - 6**  
 Popayán - CAUCA  
 DIR: GR 9 13N 44 TEL: 8202075  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
 DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014  
 Cifras en miles de pesos colombianos


PUC	CUENTAS	DIC. 2013	DIC. 2014	VARIACION	%
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
	<u>Corriente</u>				
11	Efectivo				
1105	CAJA	1,002	2,002	1,000	100%
1110	BANCOS	299,477	117,817	-181,661	-61%
	<b>Total</b>	<b>300,479</b>	<b>119,819</b>	<b>-180,660</b>	<b>-60%</b>
13	Deudores				
1305	CLIENTES	355,973	384,450	28,478	8%
1330	AVANCES Y ANTICIPOS	94,276	2,510	-91,767	-97%
1355	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0	0	
1399	PROVISION DEUDORES	-28,792	-24,315	4,477	-16%
	<b>Total</b>	<b>421,457</b>	<b>362,645</b>	<b>-59,812</b>	
14	Inventarios				
1435	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9,307	11,393	2,086	22%
	<b>Total</b>	<b>9,307</b>	<b>11,393</b>	<b>2,086</b>	<b>22%</b>
	<b>Total Activo corriente</b>	<b>731,243</b>	<b>493,857</b>	<b>-237,387</b>	<b>-32%</b>
	<u>No corriente</u>				
15	Prop., planta y equipo				
1524	EQUIPO DE OFICINA	14,418	17,244	2,826	20%
1528	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	12,307	15,789	3,482	28%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	57,574	191,355	133,780	232%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-52,061	-64,678	-12,617	24%
	<b>Total</b>	<b>32,238</b>	<b>159,709</b>	<b>127,471</b>	<b>395%</b>
17	Diferidos				
1705	GASTOS PAG. POR ANTICIP.	0	0	0	
1710	CARGOS DIFERIDOS	417	417	0	0%
	<b>Total</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Total Activo no corriente</b>	<b>32,655</b>	<b>160,126</b>	<b>127,471</b>	<b>390%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>763,898</b>	<b>653,983</b>	<b>-109,915</b>	<b>-14%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
	<u>Corriente</u>				
	Cuentas por Pagar				
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	153,333	83,335	-69,998	-46%
2205	PROVEEDORES	4,676	4,059	-617	-13%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	250,555	214,282	-36,272	-14%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	6,691	4,807	-1,884	-28%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2,557	2,928	371	14%
	<b>Total</b>	<b>417,812</b>	<b>309,411</b>	<b>-108,401</b>	<b>-26%</b>
	Obligaciones laborales				
2505	NOMINA POR PAGAR	0	0	0	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6,147	7,256	1,109	18%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	743	876	133	18%
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,044	2,291	1,247	119%
	<b>Total</b>	<b>7,934</b>	<b>10,423</b>	<b>2,489</b>	<b>31%</b>
26	Pasivos Estimados				


2695	PARA COSTOS Y GASTOS	0	0	0	
	Total	0	0	0	
28	Otros pasivos				
2895	ACREEDORES VARIOS	0	0	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>425,745</b>	<b>319,834</b>	<b>-105,912</b>	<b>-25%</b>

**3 PATRIMONIO**

Capital Social					
3115	APORTES SOCIALES	32,474	36,907	4,433	14%
3140	FONDO SOCIAL Y RESERVA PARA INVERSION	107,306	128,576	21,270	20%
3210	DONACIONES	70,368	70,368	0	0%
3315	EXEDENTES Y/O PERDIDAS EJERC ANTERIORES	0	0	0	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	128,005	98,298	-29,708	-23%
	TOTAL PATRIMONIO	<u>338,153</u>	<u>334,149</u>	-4,004	-1%

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>763,898</b>	<b>653,983</b>	<b>-109,915</b>	<b>-14%</b>
----------------------------------	--	----------------	----------------	-----------------	-------------

  
 OSCAR LOPEZ  
 GERENTE

  
 JOSE RUBEN CORDOBA MOSQUERA  
 CONTADOR PUBLICO TP 111635-T

  
 CARLOS MELO MORA  
 REVISOR FISCAL T.P.12697-T