

QUIRUSTETIC SAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENTRE DICIEMBRE DEL 2012 Y DICIEMBRE DEL 2011

	31-dic-12	31-dic-11	Variación \$
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	96,201,553	216,697,905	-120,496,352
Caja	39,488,912	57,620,366	-18,131,454
Bancos	55,465,558	148,064,341	-92,598,783
Fondos	1,247,083	11,013,198	-9,766,115
Deudores	404,074,235	157,641,475	246,432,760
Clientes	383,141,801	120,871,345	262,270,456
Anticipos y avances	7,332,434	2,941,130	4,391,304
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	0	8,769,000	-8,769,000
Deudores varios	13,600,000	25,060,000	-11,460,000
Inventarios**	25,949,150	19,992,895	5,956,255
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	526,224,938	394,332,275	131,892,663
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	46,832,665	89,871,965	-43,039,300
Maquinaria y equipo	46,737,078	46,737,078	0
Equipo de oficina	33,889,940	31,501,340	2,388,600
Equipo de computación y comunicación	17,804,510	16,025,510	1,779,000
Equipo médico-científico	56,589,908	43,957,908	12,632,000
Equipo de hoteles y restaurantes	10,671,432	10,671,432	0
Flota y equipo de transporte	2,990,000	2,990,000	0
Depreciación acumulada	-121,850,203	-62,011,303	-59,838,900
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46,832,665	89,871,965	-43,039,300
TOTAL ACTIVO	573,057,603	484,204,240	88,853,363
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones financieras	0	0	0
Bancos nacionales	0	0	0
Proveedores	32,035,842	14,372,222	17,663,620
Nacionales	32,035,842	14,372,222	17,663,620
Cuentas por pagar	31,192,931	80,364,845	-49,171,914
Costos y gastos por pagar	13,093,200	61,565,065	-48,471,865
Retención en la fuente	7,686,000	9,183,000	-1,497,000
Retenciones y aportes de nómina	10,413,731	9,616,780	796,951
Impuestos, gravámenes y tasas	27,171,112	11,121,000	16,050,112
Obligaciones laborales	26,809,556	25,099,526	1,710,030
Otros pasivos	0	8,840,128	-8,840,128
TOTAL PASIVO CORRIENTE	117,209,441	139,797,721	-22,588,280
TOTAL PASIVO	117,209,441	139,797,721	-22,588,280
PATRIMONIO			
Capital social	200,000,000	200,000,000	0
Capital suscrito y pagado	200,000,000	200,000,000	0
Reservas	14,440,651	4,528,038	9,912,613
Reservas obligatorias	14,440,651	4,528,038	9,912,613
Resultados del ejercicio	111,441,643	99,126,139	12,315,504
Utilidad del ejercicio	111,441,643	99,126,139	12,315,504
Pérdida del ejercicio	0	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	129,965,868	40,752,343	89,213,526
Utilidades acumuladas	129,965,868	40,752,343	89,213,526
Pérdidas acumuladas	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	455,848,162	344,406,519	111,441,643
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	573,057,603	484,204,240	88,853,363

ANDRES EDUARDO ZULIANI A.
Gerente

LUIS EDUARDO ATEHORTUA G.
Contador TP - 30081-T

YULY ANDREA MARULANDA B.
Revisora Fiscal TP 128005-T