

CP INVERSIONES Y CONSULTORIAS LTDA
NIT. 900.228.798-3
Bogotá, D.C.
BALANCE GENERAL
Estado Financieros Comparativo a Diciembre de:
Cifras en Miles de Pesos

	2016	2015
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	2.016	2.015
1105 CAJA	2.264	723
1110 BANCOS	2.212	198
1120 CUENTAS DE AHORRO	36	0
TOTAL DISPONIBLE	4.512	921
DEUDORES		
1305 CLIENTES	11.209	5.774
1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	54.329	34.572
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	19.693	11.775
1380 DEUDORES VARIOS	0	2.913
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3.289	3.290
1399 PROVISIONES	0	0
TOTAL DEUDORES	88.520	58.324
INVENTARIOS		
1405 MATERIAS PRIMAS	5.932	14.065
TOTAL INVENTARIO	5.932	14.065
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98.964	73.310
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.016	2.015
1524 EQUIPO DE OFICINA	30.602	30.602
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	41.833	40.413
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	208.861	208.861
1540 EQUIPO DE FLOTA Y TRANSPORTE	0	4.590
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-125.306	-98.456
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	155.990	186.010
INTANGIBLES		
1625 DERECHOS	373.200	373.200
1635 LICENCIAS	10.208	10.208
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	-186.523	-145.203
TOTAL INTANGIBLE	196.885	238.205
OTROS ACTIVOS		
1895 DIVERSOS	87.688	87.688
TOTAL DIFERIDOS	87.688	87.688
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	440.563	511.903
Total ACTIVOS	539.527	585.213
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
A CORTO PLAZO		
2105 BANCOS NACIONALES	0	0
LEASING BOLIVAR	51.552	69.000
LEASING DEL OCCIDENTE	10.447	12.300
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS	0	0
TOTAL A CORTO PLAZA	61.999	81.300
A LARGO PLAZO		
LEASING BOLIVAR	0	65.705
LEASING DEL OCCIDENTE	0	14.449
TOTAL A LARGO PLAZO	0	80.154
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	61.999	161.454

CP INVERSIONES Y CONSULTORIAS LTDA

NIT. 900.228.798-3

Bogotá, D.C.

BALANCE GENERAL

Estado Financieros Comparativo a Diciembre de:

PROVEEDORES			
2205	NACIONALES	13.256	16.347
2210	DEL EXTERIOR	40.000	0
	TOTAL PROVEEDORES	53.256	16.347
CUENTAS POR PAGAR		2.016	2.015
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	42.584	21.170
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	0	0
2365	RETENCION EN LA FUENTE	5.382	3.222
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	358	239
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.151	1.062
2380	ACREEDORES VARIOS	32.520	56.195
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	81.995	81.888
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.310	2.738
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0	0
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.173	1.009
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9.483	3.747
OBLIGACIONES LABORALES			
2505	SALARIOS POR PAGAR	5.488	4.871
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	10.546	16.389
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.172	1.254
2520	PRIMA DE SERVICIOS	216	236
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	7.571	5.278
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	24.993	28.028
OTROS PASIVOS		2.016	2.015
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	30.359	30.151
	TOTAL OTROS PASIVOS	30.359	30.151
Total PASIVO		262.085	321.615
PATRIMONIO		2.016	2.015
CAPITAL SOCIAL			
3110	ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRI	250.000	250.000
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	250.000	250.000
RESERVAS			
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	2.894	1.539
	TOTAL RESERVAS	2.894	1.539
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.844	13.552
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.844	13.552
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	26.045	13.848
3710	PERDIDA ACUMULADOS	-15.339	-15.339
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.706	-1.491
Total PATRIMONIO		277.444	263.600
Total PASIVO MAS PATRIMONIO		539.527	585.213



CLAUDIA PATRICIA PINZON GOMEZ
Representante Legal



NEIDA ORDUZ SAENZ
Contador Público T.P. 116789-T