

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

| | 2014 | 2013 |
|--|----------------|----------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| DISPONIBLE | | |
| 1105 CAJA | 723 | 108.574 |
| 1110 BANCOS | 198 | 352 |
| TOTAL DISPONIBLE | 921 | 108.926 |
| DEUDORES | | |
| 1305 CLIENTES | 5.774 | 10.192 |
| 1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS | 0 | 0 |
| 1330 ANTICIPOS Y AVANCES | 34.572 | 27.450 |
| 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR | 11.775 | 5.151 |
| 1380 DEUDORES VARIOS | 2.913 | 10.169 |
| 1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 3.290 | 0 |
| 1399 PROVISIONES | 0 | -829 |
| TOTAL DEUDORES | 58.324 | 52.133 |
| INVENTARIOS | | |
| 1405 MATERIAS PRIMAS | 14.065 | 3.804 |
| TOTAL INVENTARIO | 14.065 | 3.804 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 73.310 | 164.863 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA | 30.602 | 18.247 |
| 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | 40.413 | 25.089 |
| 1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO | 208.861 | 553.875 |
| 1540 EQUIPO DE FLOTA Y TRANSPORTE | 4.590 | 4.590 |
| 1592 DEPRECIACION ACUMULADA | -98.456 | -170.817 |
| TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 186.010 | 430.984 |
| INTANGIBLES | | |
| 1625 DERECHOS | 373.200 | 0 |
| 1635 LICENCIAS | 10.208 | 0 |
| 1698 AMORTIZACION ACUMULADA | -145.203 | 0 |
| TOTAL INTANGIBLE | 238.205 | 0 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| 1895 DIVERSOS | 87.688 | 0 |
| TOTAL DIFERIDOS | 87.688 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 273.698 | 430.984 |
| Total ACTIVOS | 347.008 | 595.847 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | | |
| A CORTO PLAZO | | |
| 2105 BANCOS NACIONALES | 0 | 7.187 |
| LEASING BOLIVAR | 69.000 | 62.000 |
| LEASING DEL OCCIDENTE | 12.300 | 14.500 |
| 2115 CORPORACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 |
| TOTAL A CORTO PLAZA | 81.300 | 83.687 |
| A LARGO PLAZO | | |
| LEASING BOLIVAR | 65.705 | 141.585 |
| LEASING DEL OCCIDENTE | 14.449 | 24.498 |
| TOTAL A LARGO PLAZO | 80.154 | 166.083 |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | 161.454 | 249.770 |

CP INVERSIONES Y CONSULTORIAS LTDA

NIT. 900.228.798-3

Bogotá, D.C.

BALANCE GENERAL

Estado Financieros Comparativo a Diciembre de:

| | | | |
|--|---|----------------|----------------|
| PROVEEDORES | | | |
| 2205 | NACIONALES | 16.347 | 11.462 |
| | TOTAL PROVEEDORES | 16.347 | 11.462 |
| CUENTAS POR PAGAR | | | |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 21.170 | 44.839 |
| 2355 | DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS | 0 | 4.898 |
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | 3.222 | 617 |
| 2368 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | 239 | 248 |
| 2370 | RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 1.062 | 870 |
| 2380 | ACREEDORES VARIOS | 56.195 | 1.416 |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 81.888 | 52.888 |
| IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | | | |
| 2404 | DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 2.738 | 0 |
| 2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | 0 | 0 |
| 2412 | DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.009 | 806 |
| | TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 3.747 | 806 |
| OBLIGACIONES LABORALES | | | |
| 2505 | SALARIOS POR PAGAR | 4.871 | 626 |
| 2510 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | 16.389 | 7.899 |
| 2515 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 1.254 | 841 |
| 2520 | PRIMA DE SERVICIOS | 236 | 0 |
| 2525 | VACACIONES CONSOLIDADAS | 5.278 | 3.468 |
| | TOTAL OBLIGACIONES LABORALES | 28.028 | 12.834 |
| OTROS PASIVOS | | | |
| 2805 | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 30.151 | 15.291 |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 30.151 | 15.291 |
| | Total PASIVO | 321.615 | 343.051 |
| <u>PATRIMONIO</u> | | | |
| 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 | 1.539 | 1.249 |
| | TOTAL RESERVAS | 1.539 | 1.249 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| 3605 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 13.552 | 5.643 |
| | TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO | 13.552 | 5.643 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 3705 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 13.848 | 11.245 |
| 3710 | PERDIDA ACUMULADOS | -15.339 | -15.339 |
| | TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1.491 | -4.094 |
| | Total PATRIMONIO | 263.600 | 252.798 |
| | Total PASIVO MAS PATRIMONIO | 585.213 | 595.847 |



CLAUDIA PATRICIA PINZON GOMEZ
Representante Legal



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