

THERAPY EXPRESS LIMITADA
NIT: 900.010.207-5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE :
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE	2.023	2.022
CAJA GENERAL - CAJA MENOR	1.500	2.385
BANCOLOMBIA	937	0
BBVA	160.379	166.261
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DISPONIBLE	162.816	168.646
NOTA 2: INVERSIONES		
FIDEICOMISOS DE INVERSIONES		
FIDUCUENTA BBVA	11.429	160.548
NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CLIENTES		
SEGUROS BOLIVAR	498	0
SURAMERICANA	2.152	242.567
ECOPETROL	74.000	0
MEDPLUS	1.823	461
MENORES	1.910	0
	<hr/>	<hr/>
TOTAL CLIENTES	80.383	243.028
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		
CARMEN BAHENA	72.227	0
GINA DACONTE	72.227	0
MARGA CALVO	72.227	0
MONICA JAIMES	72.228	0
HERNAN RINCON	72.228	0
	<hr/>	<hr/>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	361.137	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES		
A PROVEEDORES NACIONALES		
PROVEEDORES	610	4.900
CONTRATISTAS	17.634	4.570
	<hr/>	<hr/>
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES	18.244	9.470

A PROVEEDORES EXTRANJEROS		
PETROTRADE		
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES EXTRANJEROS	<u>0</u>	<u>0</u>
ANTICIPO DE IMPUESTOS		
ANTICIPO RENTA	28.097	0
AUTORRETENCION	35.063	0
RETEFUENTE	7.862	0
INDUTRIA Y COMERCIO	<u>3.869</u>	<u>0</u>
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS	74.891	0
DEUDORES VARIOS		
CEUNTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0	0
TOTAL DEUDORES VARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL DEUDORES	534.655	252.498
NOTA 4: INVENTARIOS		
TOTAL INVENTARIO	0	0
NOTA 5: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
CONSULTORIO	473.580	343.580
MUEBLES Y ENSERES	21.519	21.114
EQUIPO DE COMPUTACION	19.535	16.133
	<u>514.634</u>	<u>380.827</u>
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>43.286</u>	<u>33.008</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	471.348	347.819
NOTA 6: OTROS ACTIVOS		
CARGOS DIFERIDOS	7.467	7.467
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>7.467</u>	<u>7.467</u>
NOTA 7: OBLIGACIONES FINANCIERAS		
PRESTAMO BBVA	157.530	75.833
PRESTAMO BANCOLOMBIA	0	2.366
T.C. BANCOLOMBIA	0	0
T.C. BBVA	0	1.387
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>157.530</u>	<u>79.586</u>
NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS		
PROVEEDORES	<u>8.985</u>	<u>0</u>
TOTAL PROVEEDORES	8.985	0

DIVIDENDOS POR PAGAR	0	17.500
RETEFUENTE	3.670	2.160
RETEICA	6.920	39
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	6.838	6.693
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	17.428	26.392
TOTAL	26.413	26.392

NOTA 9: BENEFICIOS A EMPLEADOS

SALARIO	0	0
CESANTIAS	28.301	24.147
INTERESES DE CESANTIAS	3.487	2.953
VACACIONES	12.999	6.746
PRIMAS DE SERVICIO	0	0
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	44.787	33.846

NOTA 10: OTROS PASIVOS

PROV IMP DE RENTA	0	100.262
PROVISION COSTOS Y GASTOS	3.544	1.573
ANTICIPOS RECIBIDOS	558	0
TOTAL OTROS PASIVOS	4.102	101.835

NOTA 11: GASTOS DE ADMINISTRACION

	ACUMULADO	ACUMULADO
GASTOS DE PERSONAL	467.163	397.437
HONORARIOS	96.852	58.600
IMPUESTOS	55.126	45.456
ARRENDAMIENTOS	0	5.666
CONTRIBUCIONES	7.472	6.356
SEGUROS	46.332	12.402
SERVICIOS	92.411	55.652
GASTOS LEGALES	2.652	4.377
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	10.523	0
REPARACIONES LOCATIVAS	476	14.043
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	13.281	11.305
SOFTWARE CONTABLE (ANUAL)	13.000	0
PROVISIONES	0	0
DIVERSOS	136.585	100.806
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	941.873	712.100

NOTA 12. OTROS INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS NO OPERACIONALES

RENDIMIENTOS	13.075	7.964
REINTEGRO DE GASTOS	79.451	96.508
INDEMNIZACIONES	391	498
Total Ingresos no Operacionales	92.917	104.970

Gastos Financieros

GRAVAMEN 4 POR MIL	14.372	11.024
GASTOS BANCARIOS	949	1.352
COMISIONES	15.167	8.347
GASTOS DE INTRESES	24.946	18.110
Total Gastos Financieros	55.434	38.833

Gastos Extraordinarios

COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.832	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	18.173	14.759
Total Gastos Extraordinarios	21.005	14.759
TOTAL OTROS GASTOS	76.439	53.592

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

	16.478	51.378
--	---------------	---------------