ASOCIACION DE PROFESIONALES ANESTESIOLOGOS PERMANENTES
NIT 900.446.032-5
BARRANQUILLA-ATLANTICO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE 2012 Y 2011

		CIFRAS EN MILES DE PESOS			
		2012		**2011**	
1	**ACTIVOS**				
11	DISPONIBLE		**666,944**		**112,321**
1105	CAJA	400		200	
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	666,544		112,121	
13	DEUDORES		**3,662,645**		**944,958**
1305	CLIENTES	2,553,698		902,394	
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	239,176			
1325	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS, ACCIONISTAS Y AFIL	843,877		7,205	
1329	CUOTAS SINDICALES POR COBRAR	23,540		35,055	
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2,354			
1380	DEUDORES VARIOS			304	
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**26,876**		
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	30,275		4,315	3,955
1592	DEPRECIACION	(3,399)		(360)	
	TOTAL ACTIVOS		**4,356,465**		**1,061,234**
2	**PASIVO**				
23	CUENTAS POR PAGAR		**666,245**		**112,016**
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	42,660		81,458	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	16,238		3,304	
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	607,347		27,254	
25	OBLIGACIONES LABORALES		**2,778,706**		824,392
2505	SALARIOS POR PAGAR	397,036			
2545	COMPENSACION POR PAGAR	2,381,670		824,392	
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**291,710**		
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	291,710			
28	OTROS PASIVOS		**162,833**		
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	124,731			
2845	FONDO SOCIAL PASIVOS	38,102			
	TOTAL PASIVO		**3,899,494**		**936,408**
3	**PATRIMONIO**				
31	CAPITAL SOCIAL		**275,030**		**86,724**
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	61,594		61,594	
3115	APORTES SOCIALES	213,436		25,130	
36	EXCEDENTES Y/O PE□RDIDAS		**181,941**		**38,102**
3605	EXCEDENTES DEL EJEERCICIO	181,941		38,102	
	TOTAL PATRIMONIO		**456,971**		**124,826**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**4,356,465**		**1,061,234**

Yazmin Higgins Turbay
Gerente

Claudia Ferrer Perez
Contador Público
T.P. No. 125772-T

Jair Gomez Rincon
Revisor Fiscal
T.P. No. 88621-T

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD