



# Casa Plankton

## IPS Y SPA

**IPS Y SPA CASA PLANKTON S.A.S.**  
**NIT. 900.352.386-2**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Diciembre 31 de 2014**

	NOTA	2014	2013		NOTA	2014	2013
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Caja	03	680.150	4.221.751	Obligaciones financieras	08	50.884.121	59.234.193
Bancos	03	7.090.849	1.255.193	Proveedores	08	19.381.125	15.475.635
Inversiones	04	3.629.916	3.206.554	Cuentas por pagar	08	942.896	3.553.990
Deudores	05	77.290.794	86.478.453	Obligaciones laborales	08	0	5.000.000
Inventarios	06	7.070.781	5.160.868	Pasivos estimados y provisiones	08	2.483.563	3.750.000
<b>TOTA DISPONIBLE</b>		<b>95.762.490</b>	<b>100.322.819</b>	Otros pasivos	08	1.048.800	970.800
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>74.740.505</b>	<b>87.984.618</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
Maquinaria y equipo	07	4.796.799	4.796.799	Capital suscrito y pagado	09	3.000.000	3.000.000
Equipo de oficina	07	3.017.800	1.435.500	Utilidades de ejercicios anteriores	09	21.188.808	9.788.970
Equipo de computación y comunic	07	3.322.000	3.322.000	Utilidad o perdida del ejercicio	09	4.215.387	6.987.545
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11.136.599</b>	<b>9.554.299</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>28.404.195</b>	<b>19.776.515</b>
Depreciación acumulada	07	3.754.389	2.115.985				
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>7.382.210</b>	<b>7.438.314</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>103.144.700</b>	<b>107.761.133</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>103.144.700</b>	<b>107.761.133</b>

  
**LIGIA ESTHER MACHADO PÉREZ**  
 Representante Legal

IPS Y SPA  
**CASA PLANKTON**  
 Nit: 900.352.386-2  
 Cra: 47 N° 52 - B3 Of. 401  
 Tel: 514 24 32 - 293 24 08

  
**MARTHA MARGARITA MONSALVE OSORNO**  
 Contador Publico TP 58854-T



# Casa Plankton

## IPS Y SPA

**IPS Y SPA CASA PLANKTON S.A.S.**  
**NIT. 900.352.386-2**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014**

	NOTA	2014	2013
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	10		
Prestación de servicios		308.571.636	271.081.838
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>308.571.636</b>	<b>271.081.838</b>
<b>MENOS COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>	11		
Costo prestación de servicios		160.081.051	151.044.377
<b>TOTAL COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>160.081.051</b>	<b>151.044.377</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>148.490.585</b>	<b>120.037.461</b>
<b>MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	12		
Gastos de personal		20.744.824	17.994.114
Honorarios		6.000.000	14.000.000
Impuestos		11.037.553	8.209.761
Arrendamientos		6.185.760	6.547.020
Contribuciones y afiliaciones		551.150	294.750
Servicios		33.485.892	31.340.315
Gastos Legales		4.260.300	425.100
Mantenimiento y reparaciones		28.785.270	2.443.732
Gastos diversos		15.194.370	15.009.793
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>126.245.119</b>	<b>96.264.585</b>
<b>MAS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	13		
Rendimientos financieros		100.514	44.679
Recuperacion de costos y gastos		331.231	480.751
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>431.745</b>	<b>525.430</b>
<b>MENOS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	14		
Gastos financieros		11.688.176	8.895.021
Gastos extraordinarios		4.602.085	4.666.237
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>16.290.261</b>	<b>13.561.258</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>6.386.950</b>	<b>10.737.048</b>
Provision para impuestos		2.171.563	3.750.000
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>4.215.387</b>	<b>6.987.048</b>

*L. Machado*  
**LIGIA ESTHER MACHADO PÉREZ**  
 Representante Legal

**IPS Y SPA  
 CASA PLANKTON**  
 Nit: 900.352.386-2  
 Cra: 47 N° 52 - 83 Of. 401  
 Tel: 514 24 32 - 293 24 08

*M. Margarita Monsalve Osorio*  
**MARTHA MARGARITA MONSALVE OSORIO**  
 Contador Publico TP 58854-T