

ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONITNO
 NIT: 800.175.839-5
 BALANCE GENERAL COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 2013 vs 2012
 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

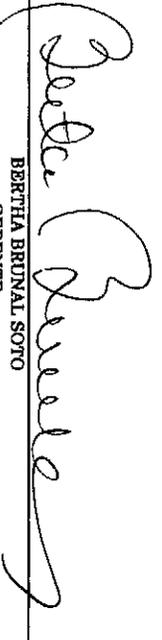
	ACTIVO		VARIACION	NOTA
	A DIC 31 DE 2013	A DIC 31 DE 2012		
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE				
Caja	\$ 107.639	\$ 96.514	\$ 12.125	1
Bancos	\$ 2.245	\$ 7	\$ -	
Cuentas de Ahorro	\$ 105.394	\$ 95.507	\$ -	
INVERSIONES	\$ 2.152	\$ 395.737	\$ -393.585	2
Acciones	\$ -	\$ 54.537	\$ -	
Derechos Fiduciarios	\$ 2.152	\$ 341.200	\$ -	
DEUDORES	\$ 1.238.849	\$ 386.560	\$ 852.289	3
Clientes Nacionales	\$ 475.699	\$ 385.408	\$ -	
Anticipo de Impuestos	\$ 313	\$ 804	\$ -	
Anticipos y avances	\$ 772.484	\$ -	\$ -	
Provision	\$ -9.647	\$ -9.647	\$ -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.348.640	\$ 877.811	\$ 470.829	
ACTIVOS FIJOS				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 521.568	\$ 419.189	\$ 102.379	4
Terrenos	\$ 523.082	\$ 386.924	\$ -	
Maquinaria y equipo	\$ 7.873	\$ 7.873	\$ -	
Equipo de oficina	\$ 71.566	\$ 68.835	\$ -	
Equipo de Computacion	\$ 23.465	\$ 23.671	\$ -	
Depreciacion acumulada	\$ -104.418	\$ -68.114	\$ -36.304	
INTANGIBLES	\$ 159	\$ 159	\$ -	5
Licencias	\$ 159	\$ 159	\$ -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 621.727	\$ 419.348	\$ 202.379	
TOTAL ACTIVO	\$ 1.970.367	\$ 1.297.159	\$ 673.208	

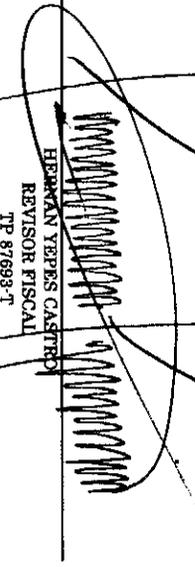
BERTHA BRUNAL SOTO
GERENTE

HERNAN ZAPES CASTRO
REVISOR FISCAL
TP 87693-T

ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONITO
 NIT: 800.176.839-5
 BALANCE GENERAL COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 2013 vs 2012
 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

	PASIVO		VARIACION	NOTA
	A DIC 31 DE 2013	A DIC 31 DE 2012		
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Particulares	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	6
CUENTAS POR PAGAR				
A Compañías Vinculadas	\$ 8,818	\$ 4,747	\$ 4,071	7
Costos y Gastos Por Pagar	\$ 4,100	\$ 3,852	\$ -	
Retención en la fuente	\$ 3,969	\$ 558	\$ -	
Industria y comercio	\$ 214	\$ 337	\$ -	
	\$ 535	\$ -	\$ -	
OBLIGACIONES LABORALES				
Salarios	\$ 3,397	\$ 430	\$ 2,967	8
Vacaciones consolidadas	\$ 1,196	\$ 430	\$ -	
Cesantías	\$ 488	\$ -	\$ -	
Intereses sobre Cesantías	\$ 975	\$ -	\$ -	
Prima de Servicios	\$ 88	\$ -	\$ -	
	\$ 650	\$ -	\$ -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 312,315	\$ 5,177	\$ 307,038	
OTROS PASIVOS				
Por prestación de Servicios	\$ 126,921	\$ 11,612	\$ 115,309	9
Depositos Recibidos	\$ 335	\$ 774	\$ -	
	\$ 126,586	\$ 10,838	\$ -	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 126,921	\$ 11,612	\$ 115,309	
TOTAL PASIVO	\$ 439,236	\$ 16,789	\$ 422,447	
PATRIMONIO				
PATRIMONIO				
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	\$ 3,487	\$ 3,487	\$ -	
Revalorización del Patrimonio	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -	
	\$ 1,987	\$ 1,987	\$ -	
RESERVAS Y FONDOS				
Reserva legal	\$ 386,924	\$ 386,924	\$ -	
Reserva por disposiciones fiscales	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 386,924	\$ 386,924	\$ -	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO				
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	\$ 150,860	\$ 250,747	\$ -99,887	
	\$ 150,860	\$ 250,747	\$ -99,887	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Resultados Ejercicios Anteriores	\$ 889,960	\$ 639,212	\$ 250,748	
	\$ 889,960	\$ 639,212	\$ 250,748	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,431,231	\$ 1,280,370	\$ 150,861	
	\$ 1,431,231	\$ 1,280,370	\$ 150,861	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1,870,367	\$ 1,397,159	\$ 573,208	
	\$ 1,870,367	\$ 1,397,159	\$ 573,208	


 BERTHA BRUNAL SOTO
 GERENTE


 HERNAN YEPES CASTRO
 REVISOR FISCAL
 TP 87693-T

ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO

NIT: 800.178.839-5

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2013 - 2012

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)

Cuentas	A 31 DICIEMBRE 2013		A 31 DICIEMBRE 2012		NOTA
	\$\$	%	\$\$	%	
INGRESOS OPERACIONALES	808.970	100,00%	894.619	100,00%	11
COSTO DE VENTAS	425.524	52,60%	407.713	45,58%	12
UTILIDAD BRUTA	383.446	47,40%	486.906	54,42%	
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS	152.864	18,90%	79.683	8,91%	13
Personal	70.607	8,73%	67.798	7,58%	
Honorarios	949	0,12%	12.360	1,38%	
Impuestos	3.219	0,40%	2.400	0,27%	
Arrendamiento	2.993	0,37%	2.759	0,31%	
Servicios	394	0,05%			
Contribuciones y Afiliaciones	3.642	0,45%	6.426	0,72%	
Gastos Legales	5.548	0,69%	10.655	1,19%	
Mantenimiento y Reparacion	1.637	0,20%	8.033	0,90%	
Gastos de Viajes	36.304	4,49%	30.862	3,45%	
Depreciaciones	91	0,01%	1.353	0,15%	
Materiales,Repuestosy accesorios	1.802	0,22%	2.832	0,32%	
Cateteria	27.075	3,35%	19.688	2,20%	
Aseo	2.312	0,29%	12.545	1,40%	
Transporte	4.978	0,62%	8.642	0,97%	
Papelaria	1.166	0,14%			
Seguros	13.051	1,61%	12.347	1,39%	
Servicios Publicos	2.600	0,32%	2.049	0,23%	
Auxilio de gasolina	15.565	1,92%	10.532	1,18%	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	346.792	42,87%	290.964	32,63%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	346.792	42,87%	290.964	32,63%	
UTILIDAD OPERACIONAL	36.654	4,53%	195.842	21,89%	14
NO OPERACIONALES	131.593	16,27%	68.470	7,65%	
INGRESOS NO OPERACIONALES	131.593	16,27%	68.470	7,65%	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	131.593	16,27%	68.470	7,65%	
GASTOS NO OPERACIONALES	12.464	1,54%	7.833	0,88%	15
Financieros	4.923	0,61%	5.732	0,64%	
Gastos extraordinarios	17.387	2,15%	13.565	1,52%	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	150.860	18,65%	250.747	28,03%	
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	150.860	18,65%	250.747	28,03%	

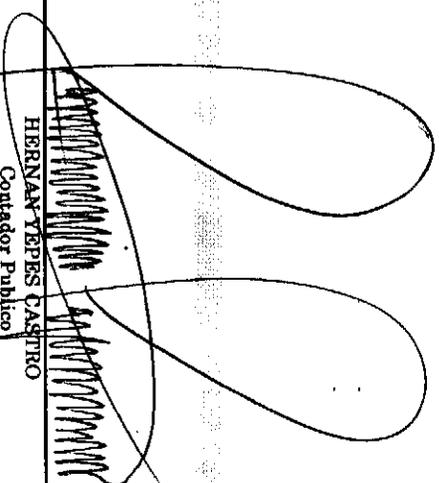
BERTHA BRUNAL SOTO
GERENTE

HERNANDEZ CASTRO
CONTADOR PUBLICO
TP 87693-T

ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2012 Y 2013
(EXPRESADO EN MILLES DE PESOS)

	2013	2012
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Variación de Depreciaciones	36.304	150.860
Revalorización de Patrimonio	-	-
Subtotal	36.304	36.304
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION		
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Variación de Deudores	(852.289)	187.164
Variación de Otros Activos	-	25.587
Variación de Cuentas por Pagar	4.073	(1.362)
Variación de Obligaciones Laborales	2.967	430
Variación de Impuestos	-	-
Variación de Pasivos Estimados	-	-
Variación de otros pasivos	115.308	(18.339)
Subtotal	(729.941)	(18.339)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIV DE OPERACION	(642.777)	287.925
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Variación de Prop., Planta y Equipo	(138.684)	(38.840)
Variación de Inversiones	393.585	(270.139)
Flujo Neto de Actividades de Inversión	254.901	(308.979)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación de Obligaciones Financieras	300.000	-
Variación de Patrimonio	1	-
Flujo de Efectivo Neto de Actividades de Financiación	300.001	(21.054)
AUMENTO (O DISMINUCION) DEL EFECTIVO	95.514	116.568
EFFECTIVO ANO ANTERIOR		
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	107.639	95.514


BERTHA BRUNAL SOTO
 Representante Legal


HERNAN TERPES CASTRO
 Contador Publico
 TP 87693-T

ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONIÑO
ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICION FINANCIERA
AÑO 2012 Y 2013

	2013	2012
FUENTES DE FONDOS		
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	150,860	250,747
CARGOS QUE NO IMPLICAN DESEMBO DE EFECTI		
Variación de Depreciaciones	36,304	30,862
Revalorización de Patrimonio	-	-
TOTAL GENERACION INTERNA DE RECURSOS	187,164	281,609
APLICACION DE FONDOS		
Variación de Prop., Planta y Equipo	138,684	38,840
Variación de Otros Activos	-	-
Variación de Patrimonio	(1)	-
TOTAL APLICACION DE FONDOS	138,683	38,840

VARIACION NETA DEL CAPITAL DE TRABAJO **48,481** **242,769**

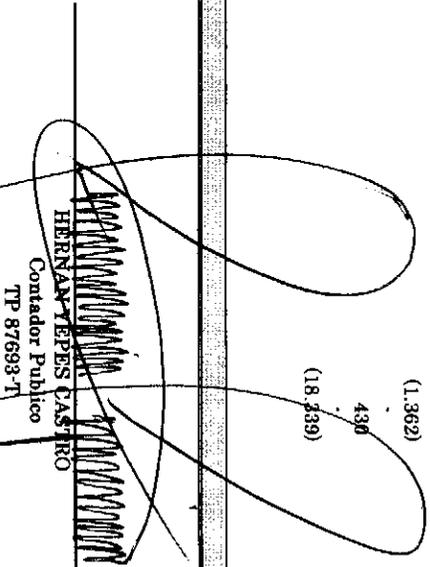
ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

	2013	2012
VARIACION DEL ACTIVO CORRIENTE		
Variación del Disponible	12,125	(21,054)
Variación de Inversiones	(393,585)	270,139
Variación de Deudores	852,289	(25,587)
TOTAL VARIACION DEL ACTIVO CORRIENTE	470,829	223,498

	2013	2012
VARIACION DEL PASIVO CORRIENTE		
Variación de Obligaciones Financieras	300,000	(1,362)
Variación de Cuentas por Pagar	4,073	-
Variación de Impuestos	-	436
Variación de Obligaciones Laborales	2,967	(18,439)
Variación de Pasivos Estimados	-	-
Variación otros pasivos	115,308	-
TOTAL VARIACION DEL PASIVO CORRIENTE	422,348	(19,271)

VARIACION NETA DEL CAPITAL DE TRABAJO **48,481** **242,769**

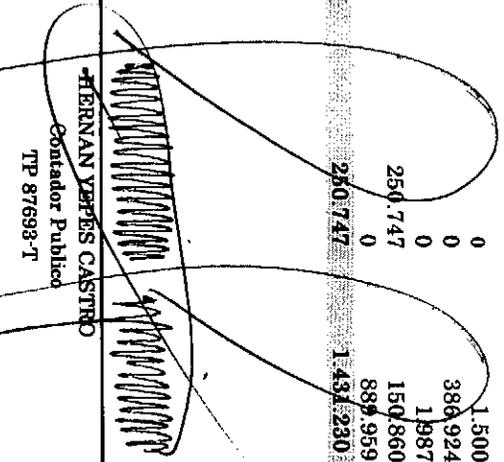

BERTHA BRUNAL SOTO
 Representante Legal


HERNÁN TEPES CASTRO
 Contador Público
 TP 87693-T

**ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNOS SENSORIOMOTORES ACONITNO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO 2012 Y 2013**

CONCEPTO	DIC 31 2012	AUMENTO	DISMINUCION	DIC 31 2013
Capital Social	1.500	0	0	1.500
Reserva Legal	386.924	0	0	386.924
Revalorizacion del Patrimonio	1.987	0	0	1.987
Resultados del Ejercicio	250.747	150.860	250.747	150.860
Resultados de Ejercicios Anteriores	639.212	250.747	0	889.959
TOTALES	1.280.370	401.607	250.747	1.431.230


BERTHA BRUNAL SOTO
 Representante Legal


~~**HERNAN YAPES CASTRO**~~
~~Contador Publico~~
~~TPP 87698-T~~