

**MANTENIMICROS LIMITADA**  
**Nit 800.245.799-1**  
**BALANCE GENERAL**

A Diciembre 30 de:  
**2.014**

**A C T I V O**

**ACTIVO CORRIENTE:**

Disponible	
Caja General	6.458.788
Caja Menor	2.000.000
Banco Nacionales Bancolombia	63.186.280
Banco Nacionales Banco de Occidente	35.786.318
Total del Disponible	<u>107.431.387</u>

**Deudores:**

Cientes Nacionales	178.484.621
Cuentas por Cobrar a Socios	24.182.400
Anticipo y Avances	86.600.000
Anticipo de Impos Renta año 2.013	205.347.257
Anticipo de Impos Retencion en la Fuente	38.261.321
Anticipo de Impos Autorretencion de Cree	5.269.244
Anticipo de Impos Retencion de Iva	0
Anticipo de Impos Retencion de Ica	1.311.580
Total Deudores	<u>539.456.423</u>

**Inversiones:**

Bonos de Solidaridad	179.000
Total Deudores	<u>179.000</u>

**Total Activo Corriente.....\$ 647.066.809**

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:**

Terrenos Urbanos	0
Equipo de Computación y Comunicación	13.937.202
Costo Total de Propiedades	13.937.202
Depreciacion acumulada	-11.021.247
<b>Propiedades y Equipos Netos</b>	<u><b>2.915.955</b></u>

**Total del Activo .....\$ 649.982.764**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE:**

**Obligaciones Financieras:**

Entidades financieras	98.456.700
Total Obligaciones Financieras	<u>98.456.700</u>

**Proveedores:**

Proveedores Nacionales	92.571.016
Total Proveedores	<u>92.571.016</u>

**Cuentas por Pagar:**

Costos y Gastos por Pagar	16.497.473
Cuentas por Pagar a Socios	0
Retención en la Fuente	2.198.623
Retención en la Fuente Cree	0
Retencion y Aptres de Nomina	2.626.800
Total Cuentas por Pagar	<u>21.322.896</u>

**Acreedores Varios**

Fondo de Pensiones y Cesantias	75.000
Total Acreedores Varios	<u>75.000</u>

**Impuestos por Pagar :**

Impuesto de ventas por pagar	11.582.986
Industria y Comercio	0
Total Impuestos por Pagar	<u>11.582.986</u>

**Pasivos Estimados y Provisiones:**

Para Obligaciones Laborales	8.353.500
Total Pasivos Estimados y Provisiones	<u>8.353.500</u>

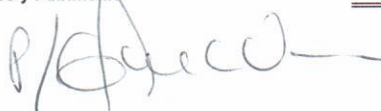
**Total Pasivo Corriente 232.362.098**

**TOTAL PASIVOS 232.362.098**

**PATRIMONIO:**

Capital Social	50.000.000
Reserva Legal	26.220.688
Revalorizacion del Patrimonio	21.873.274
Utilidades (Pérdidas) Acumuladas	283.120.257
Utilidades (Pérdidas) del Ejercicio	36.406.447
Total del Patrimonio	<u>417.620.666</u>

**Total del Pasivo y Patrimonio 649.982.764**



**FELIX FERNANDEZ**  
Representante Legal



**HERNANDO PULECIO P.**  
Contador Publico  
Tarjeta Profesional No. 40.520 - T

**MANTENIMICROS LIMITADA**  
**Nit 800.245.799-1**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**

A Diciembre 30 de:  
**2.014**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
Ventas Equipos de Computador Gravados	790.524.115
Servicios Equipos de Computador Gravados	497.777.560
Ventas Equipos de Computador No Gravados	-
Devoluciones en ventas	(28.981.559)
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>1.259.320.116</b>

<b>COSTOS DE VENTAS</b>	
Costo de ventas Mercancias	1.065.818.860
Devoluciones en compras	(1.125.385)
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>1.064.693.476</b>

<b>Utilidad Bruta</b>	<b>194.626.640</b>
-----------------------	--------------------

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:**

Gastos de Administración -	
Gastos de Personal	46.295.339
Impuestos	8.986.051
Arrendamientos	36.000.000
Servicios	8.921.959
Gastos Legales	38.260
Mantenimiento y Reparaciones	122.347
Adecuacion e Instalaciones	15.077.245
Gastos de Viaje	1.086.560
Diversos	5.087.998

<b>Total Gastos de Administración y Ventas</b>	<b>121.615.759</b>
--	--------------------

<b>Utilidad Operacional</b>	<b>73.010.882</b>
-----------------------------	-------------------

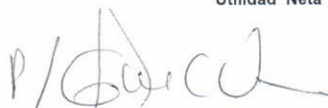
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
Otros Ingresos no Operacionales	1.152.243
<b>Total Ingresos no Operacionales</b>	<b>1.152.243</b>

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Gastos Financieros	9.299.308
Gastos Extraordinarios	162.857
Gastos Diversos	830.000
<b>Gastos no Operacionales</b>	<b>10.292.165</b>

<b>Utilidad Antes de Impuesto de Renta</b>	<b>63.870.960</b>
--	-------------------

<b>Provision de impuestos</b>	
Impuesto de renta año 2,014	15.967.740
Impuesto de Cree año 2014	5.109.677
<b>Provision de Reserva Legal</b>	
Reserva Legal año 2,014	6.387.096

<b>Utilidad Neta</b>	<b>36.406.447</b>
----------------------	-------------------



**FELIX FERNANDEZ**  
Representante Legal



**HERNANDO PULECIO P.**  
Contador Publico  
Tarjeta Profesional No. 40.520 - T