

PRESUPUESTO DE VENTAS PETS TO PET SAS			
	Producto	VALOR DEL PLAN	OPCION DE DIFERIDO
PLAN A	Este plan incluye una atención compuesta de: Consulta general gratuita PRIMER MES Urgencias 24 horas desparasitación y vacunación Hospitalización 1 día (todo incluido)	1.002.348	83.529
PLAN B	Este plan incluye una atención compuesta de: Consulta general gratuita 3 PRIMEROS MESES Urgencias 24 horas desparasitación y vacunación Hospitalización por urgencias 2 días Consulta domicilio gratis 1 mes atención VIP perros etapa senior	1.515.000	126.250
PLAN C	Este plan incluye una atención compuesta de: Consulta general gratuita 12 MESES Urgencias 24 horas 12 MESES desparasitación y vacunación Hospitalización por urgencias 4 días Consulta domicilio gratis 2 meses atención VIP perros etapa senior	1.890.000	157.500

PROYECCION DE COMPRAS AÑO INICIAL  
NOTA: LOS INSUMOS SE COMPRAN BAJO PEDIDO Y TODOS VAN AL COSTO DIRECTO DEL SERVICIO

ITEM	unidades x año	unidades mensuales	valor unitario IVA incluido	total compras mensuales	total compras anuales
Insuomos quirurgicos en general paq x 20	1560	130	27.650	3.594.500	43.134.000
elementos de curación, gasas, suero, esparadrapo	1560	130	6.380	829.400	9.952.800
Alimento para perros adultos paq. 9,5 ki	620	52	66.900	3.456.500	41.478.000
Alimento para perros cachorros paq. 9,5 ki	620	52	56.100	3.053.500	36.642.000
Vacunas	350	29	110.000	3.208.333	38.500.000
Collares Isabelinos	166	14	6.600	91.300	1.095.600
<b>TOTAL COMPRA INSUMOS</b>	<b>4876</b>	<b>406</b>	<b>276.630</b>	<b>14.233.533</b>	<b>170.802.400</b>

PROYECCION DE VENTAS ANUALES PLAN A				
NOTA: EL PRIMER AÑO LA EMPRESA A DECIDIDO INICIAR CON LA UNICA VENTA DEL PLAN A				
UNIDADES A VENDER MENSUAL	UNIDADES A VENDER ANUAL	PRODUCTO	VENTAS MENSUALES	VENTAS ANUALES
63	756	PLAN A	63.147.924	757.775.088
COSTO PROMEDIO VARIABLE			48.914.393	586.972.688

**PETS TO PET SAS**  
**NOMINA ANUAL**  
**NIT 900,123,123-0**

No	CARGO	SALARIO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. TRANS.	EXTRAS	OTROS	DEVENGADO	EPS	PENSION	F. S.P	PRESTAMO	FONDO Y COOP	DEDUCCION	TOTAL A PAGAR
1	VETERINARIO	2.230.000	360	26.760.000	-	-	-	26.760.000	1.070.400	1.070.400	-	-	-	2.140.800	24.619.200
2	VETERINARIO	2.230.000	360	26.760.000	-	-	-	26.760.000	1.070.400	1.070.400	-	-	-	2.140.800	24.619.200
3	AUX DE VET.	900.000	360	10.800.000	997.680	-	-	11.797.680	432.000	432.000	-	-	-	864.000	10.933.680
4	AUX DE VET.	900.000	360	10.800.000	997.680	-	-	11.797.680	432.000	432.000	-	-	-	864.000	10.933.680
5	RECEPCIONISTA	875.000	360	10.500.000	997.680	-	-	11.497.680	420.000	420.000	-	-	-	840.000	10.657.680
6	ASESOR COMERCIAL	737.717	360	8.852.604	997.680	-	-	9.850.284	354.104	354.104	-	-	-	708.208	9.142.076
7	ASESOR COMERCIAL	737.717	360	8.852.604	997.680	-	-	9.850.284	354.104	354.104	-	-	-	708.208	9.142.076
8	ASESOR COMERCIAL	737.717	360	8.852.604	997.680	-	-	9.850.284	354.104	354.104	-	-	-	708.208	9.142.076
10	CONDUCTOR	737.717	360	8.852.604	997.680	-	-	9.850.284	354.104	354.104	-	-	-	708.208	9.142.076
11	CONDUCTOR	737.717	360	8.852.604	997.680	-	-	9.850.284	354.104	354.104	-	-	-	708.208	9.142.076
12	AUX CONTABLE	850.000	360	10.200.000	997.680	-	-	11.197.680	408.000	408.000	-	-	-	816.000	10.381.680
13	SERVICIOS GENERALES	737.717	360	8.852.604	997.680	-	-	9.850.284	354.104	354.104	-	-	-	708.208	9.142.076
14	GERENTE	3.500.000	360	42.000.000	-	-	-	42.000.000	1.680.000	1.680.000	-	-	-	3.360.000	38.640.000
15														0	0
<b>TOTALES</b>		<b>15.911.302</b>		<b>190.935.624</b>	<b>9.976.800</b>	-	-	<b>200.912.424</b>	<b>7.637.424</b>	<b>7.637.424</b>	-	-	-	<b>15.274.848</b>	<b>185.637.576</b>

LA EMPRESA MANEJA UN UNICO CENTRO DE COSTO AL SER PRESTADORA DE SERVICIOS

APORTES PARAFISCALES	VALOR	OTRAS APROPIACIONES	VALOR
Salud	\$ 0	Cesantia	\$ 16.736.005
Riesgos Profesionales	\$ 996.684	Int. S/Cesantia	\$ 2.008.321
Fondo de Pensiones	\$ 22.912.275	Prima de Servicios	\$ 16.736.005
ICF	\$ 7.637.424	Vacaciones	\$ 7.962.016
ICBF	\$ 0	Esap	\$ 0
SENA	\$ 0	Escuelas Industriales	\$ 0
<b>SUBTOTAL PLANILLA</b>	<b>\$ 31.546.384</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 43.442.347</b>

COSTO DE APROPIACIONES Y SALARIOS ANUALES  
**\$ 229.079.923**

VALOR DE PLANILLAS DE SALUD ANUAL  
**\$ 31.546.384**

TOTAL COSTOS NOMINA ANUAL  
**\$ 260.626.307**

EMPRESA PAGA AUTO RENTA POR ESO NO PAGA SALUD DE LOS EMPLEADOS NI SENA NI TAMPOCO ICBF

**PETS TO PET SAS**  
**NOMINA MENSUALIZADA**  
**NIT 900,123,123-0**

No	CARGO	SALARIO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. TRANS.	EXTRAS	OTROS	DEVENGADO	EPS	PENSION	F.S.P	PRESTAMO	FONDO Y COOP	DEDUCCION	TOTAL A PAGAR
1	VETERINARIO	2.230.000	30	2.230.000	-	-	-	2.230.000	89.200	89.200	-	-	-	178.400	2.051.600
2	VETERINARIO	2.230.000	30	2.230.000	-	-	-	2.230.000	89.200	89.200	-	-	-	178.400	2.051.600
3	AUX DE VET.	900.000	30	900.000	83.140	-	-	983.140	36.000	36.000	-	-	-	72.000	911.140
4	AUX DE VET.	900.000	30	900.000	83.140	-	-	983.140	36.000	36.000	-	-	-	72.000	911.140
5	RECEPCIONISTA	875.000	30	875.000	83.140	-	-	958.140	35.000	35.000	-	-	-	70.000	888.140
6	ASESOR COMERCIAL	737.717	30	737.717	83.140	-	-	820.857	29.509	29.509	-	-	-	59.018	761.839
7	ASESOR COMERCIAL	737.717	30	737.717	83.140	-	-	820.857	29.509	29.509	-	-	-	59.018	761.839
8	ASESOR COMERCIAL	737.717	30	737.717	83.140	-	-	820.857	29.509	29.509	-	-	-	59.018	761.839
10	CONDUCTOR	737.717	30	737.717	83.140	-	-	820.857	29.509	29.509	-	-	-	59.018	761.839
11	CONDUCTOR	737.717	30	737.717	83.140	-	-	820.857	29.509	29.509	-	-	-	59.018	761.839
12	AUX CONTABLE	850.000	30	850.000	83.140	-	-	933.140	34.000	34.000	-	-	-	68.000	865.140
13	SERVICIOS GENERALES	737.717	30	737.717	83.140	-	-	820.857	29.509	29.509	-	-	-	59.018	761.839
14	GERENTE	3.500.000	30	3.500.000	-	-	-	3.500.000	140.000	140.000	-	-	-	280.000	3.220.000
15	TOTALES	15.911.302		15.911.302	831.400	-	-	16.742.702	636.454	636.454	-	-	-	1.272.908	15.469.794

LA EMPRESA MANEJA UN UNICO CENTRO DE COSTO AL SER PRESTADORA DE SERVICIOS

APORTES PARAFISCALES	VALOR	OTRAS APROPIACIONES	VALOR
Salud	\$ 0	Cesantia	\$ 1.394.667
Riesgos Profesionales	\$ 83.057	Int. S/Cesantia	\$ 167.360
Fondo de Pensiones	\$ 1.909.356	Prima de Servicios	\$ 1.394.667
CCF	\$ 636.454	Vacaciones	\$ 663.501
ICBF	\$ 0	Esse	\$ 0
SENA	\$ 0	Escuelas Industriales	\$ 0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2.628.865</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 3.620.195</b>
PLANILLA	\$ 2.133.205		

COSTO DE APROPIACIONES Y SALARIOS MENSUALES  
**\$ 19.089.989**

EMPRESA PAGA AUTO RENTA POR ESO NO PAGA SALUD DE LOS EMPLEADOS NI SENA NI TAMPOCO ICBF

VALOR PLANILLA MENSUAL  
**\$ 2.628.865**

COSTOS DE NOMINA MENSUAL  
**\$ 21.718.854**

<b>GASTO DE VENTAS ANUAL (PUBLICIDAD)</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
Aviso de la Entidad	1	\$ 850.000	\$ 850.000
Pendones	4	\$ 161.950	\$ 647.800
Volantes	6000	\$ 250	\$ 1.500.000
HOSTING PAG WEB	1	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000
Tarjetas de presentacion	6000	\$ 250	\$ 1.500.000
Plegables de Servicio	800	\$ 3.450	\$ 2.760.000
Clasificados	1	\$ 350.000	\$ 350.000
Brochure	800	\$ 3.419	\$ 2.735.200
Llaveros	800	\$ 2.600	\$ 2.080.000
Imanes para nevera	800	\$ 940	\$ 752.000
Pelotas antiestres	1000	\$ 5.600	\$ 5.600.000
Botilitos para agua	1000	\$ 5.900	\$ 5.900.000
Vallas	3	\$ 2.500.000	\$ 7.500.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 33.425.000</b>

PETS TO PET SAS  
FLUJO DE CAJA AÑO 1

INGRESOS OPERACIONALES													
Gastos Administrativos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL AÑO 1
Ventas PLAN A	\$63.147.924	\$63.147.924	\$63.147.924	\$63.147.924	\$63.147.924	\$63.147.924	\$63.147.924	\$63.147.924	\$63.147.924	\$63.147.924	\$63.147.924	\$63.147.924	\$757.775.088
<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>\$63.147.924</b>	<b>\$63.147.924</b>	<b>\$63.147.924</b>	<b>\$63.147.924</b>	<b>\$63.147.924</b>	<b>\$63.147.924</b>	<b>\$63.147.924</b>	<b>\$63.147.924</b>	<b>\$63.147.924</b>	<b>\$63.147.924</b>	<b>\$63.147.924</b>	<b>\$63.147.924</b>	<b>\$757.775.088</b>

COSTO DE VENTAS (COMPRAS)													
Gastos Administrativos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL AÑO 1
Costo de ventas (compras)	\$14.233.533	\$14.233.533	\$14.233.533	\$14.233.533	\$14.233.533	\$14.233.533	\$14.233.533	\$14.233.533	\$14.233.533	\$14.233.533	\$14.233.533	\$14.233.533	\$170.802.400
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>\$14.233.533</b>	<b>\$14.233.533</b>	<b>\$14.233.533</b>	<b>\$14.233.533</b>	<b>\$14.233.533</b>	<b>\$14.233.533</b>	<b>\$14.233.533</b>	<b>\$14.233.533</b>	<b>\$14.233.533</b>	<b>\$14.233.533</b>	<b>\$14.233.533</b>	<b>\$14.233.533</b>	<b>\$170.802.400</b>

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION													
Gastos Administrativos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL AÑO 1
Honorarios (pago contador)	\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.350.000	16.200.000
Impuestos ICA 8XMI	\$505.183	\$505.183	\$505.183	\$505.183	\$505.183	\$505.183	\$505.183	\$505.183	\$505.183	\$505.183	\$505.183	\$505.183	6.062.196
Arrendamiento INMUEBLE	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	30.000.000
Arrendamiento VEHICULO	\$1.165.700	\$1.165.700	\$1.165.700	\$1.165.700	\$1.165.700	\$1.165.700	\$1.165.700	\$1.165.700	\$1.165.700	\$1.165.700	\$1.165.700	\$1.165.700	13.988.400
Normas Admón	\$21.718.854	\$21.718.854	\$21.718.854	\$21.718.854	\$21.718.854	\$21.718.854	\$21.718.854	\$21.718.854	\$21.718.854	\$21.718.854	\$21.718.854	\$21.718.854	260.626.248
Mantenimiento Reparaciones	\$156.800	\$156.800	\$156.800	\$156.800	\$156.800	\$156.800	\$156.800	\$156.800	\$156.800	\$156.800	\$156.800	\$156.800	1.881.600
Depreciacion de Activos fijos	\$887.796	\$887.796	\$887.796	\$887.796	\$887.796	\$887.796	\$887.796	\$887.796	\$887.796	\$887.796	\$887.796	\$887.796	10.413.551
Electricidad de Aseo y Cafeteria	\$52.500	\$52.500	\$52.500	\$52.500	\$52.500	\$52.500	\$52.500	\$52.500	\$52.500	\$52.500	\$52.500	\$52.500	630.000
Gases y Papelaria	\$22.000	\$22.000	\$22.000	\$22.000	\$22.000	\$22.000	\$22.000	\$22.000	\$22.000	\$22.000	\$22.000	\$22.000	264.000
Impuestos	\$100.850	\$100.850	\$100.850	\$100.850	\$100.850	\$100.850	\$100.850	\$100.850	\$100.850	\$100.850	\$100.850	\$100.850	1.210.200
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$28.442.033</b>	<b>\$28.442.033</b>	<b>\$28.442.033</b>	<b>\$28.442.033</b>	<b>\$28.442.033</b>	<b>\$28.442.033</b>	<b>\$28.442.033</b>	<b>\$28.442.033</b>	<b>\$28.442.033</b>	<b>\$28.442.033</b>	<b>\$28.442.033</b>	<b>\$28.442.033</b>	<b>\$341.688.473</b>

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS													
Gastos ventas	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL AÑO 1
Honorarios (personal temporal)	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$1.300.000	15.600.000
Propaganda y Publicidad	\$2.785.416	\$2.785.416	\$2.785.416	\$2.785.416	\$2.785.416	\$2.785.416	\$2.785.416	\$2.785.416	\$2.785.416	\$2.785.416	\$2.785.416	\$2.785.416	33.425.000
LIZ	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	3.000.000
TELEFONO	\$151.850	\$151.850	\$151.850	\$151.850	\$151.850	\$151.850	\$151.850	\$151.850	\$151.850	\$151.850	\$151.850	\$151.850	1.822.200
REPOS	\$152.850	\$152.850	\$152.850	\$152.850	\$152.850	\$152.850	\$152.850	\$152.850	\$152.850	\$152.850	\$152.850	\$152.850	1.834.200
<b>TOTAL GASTOS VENTAS</b>	<b>\$4.439.666.00</b>	<b>\$4,447,492,75</b>	<b>\$4,455,439,66</b>	<b>\$4,463,508,72</b>	<b>\$4,471,701,93</b>	<b>\$4,480,021,36</b>	<b>\$4,488,469,09</b>	<b>\$4,497,047,25</b>	<b>\$4,505,758,00</b>	<b>\$4,514,603,53</b>	<b>\$4,523,586,10</b>	<b>\$4,532,715,96</b>	<b>\$53,820,916,36</b>
<b>TOTAL GASTOS AL MES</b>	<b>\$16,032,691</b>	<b>\$16,019,549</b>	<b>\$16,006,146</b>	<b>\$15,992,476</b>	<b>\$15,978,532</b>	<b>\$15,964,308</b>	<b>\$15,949,797</b>	<b>\$15,934,999</b>	<b>\$15,919,881</b>	<b>\$15,904,461</b>	<b>\$15,888,723</b>	<b>\$15,872,650</b>	<b>\$191,464,204</b>

metodo 1 punto de equilibrio	
costos y gastos fijos	379.084.399
costos y gastos variables	187.226.484
<b>total costos y gastos</b>	<b>566.310.884</b>
costo variable unitario	247.654
precio de venta unitario	1.002.348
unidades vendidas para punto de equilibrio	502

metodo 2 punto de equilibrio	
UNIDADES A VENDER	756
% PARTICIPACION	100%
PRECIO VENTA UNITARIO	1.002.348
COSTO VARIABLE UNITARIO	247.654
COSTO FIJO	379.084.399
MARGEN DE CONTRIBUCION	754.694
PUNTO DE EQUILIBRIO	502

## EQUIPOS ESPECIALIZADOS

Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	VIDA UTIL MESES	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION ANUAL
Extintor ABC 10 lb	2	\$ 48.290	\$ 96.580	12	8.048	96.580
Autoclave de Vapor	1	\$ 2.850.000	\$ 2.850.000	60	47.500	570.000
Equipo de pequeña cirugía	2	\$ 320.000	\$ 640.000	60	10.667	128.000
Balanza	1	\$ 583.900	\$ 583.900	60	9.732	116.780
Jaula de Hierro	4	\$ 330.000	\$ 1.320.000	60	22.000	264.000
Ecografo portatil	1	\$ 5.400.000	\$ 5.400.000	60	90.000	1.080.000
Equipo de anestesia	1	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	60	133.333	1.600.000
Equipo de quimica sanguinea	1	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	60	116.667	1.400.000
Kit de diagnostico	2	\$ 250.000	\$ 500.000	60	8.333	100.000
Equipo medico	1	\$ 1.284.990	\$ 1.284.990	60	21.417	256.998
			<b>\$ 27.675.470</b>		<b>467.697</b>	<b>5.612.358</b>

## MUEBLES Y ENSERES

Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	VIDA UTIL MESES	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION ANUAL
Modulo de recepcion	1	\$ 875.000	\$ 875.000	60	14.583	175.000
Sala de espera recepcion	1	\$ 2.206.000	\$ 2.206.000	60	36.767	441.200
Escritorio	6	\$ 230.000	\$ 1.380.000	60	23.000	276.000
Sillas ergonomicas	8	\$ 150.000	\$ 1.200.000	60	20.000	240.000
Archivador	2	\$ 522.000	\$ 1.044.000	60	17.400	208.800
Mesa de juntas con 4 sillas	1	\$ 799.900	\$ 799.900	60	13.332	159.980
Tablero acrilico	1	\$ 140.000	\$ 140.000	60	2.333	28.000
Papelera Oficina	5	\$ 21.900	\$ 109.500	12	9.125	109.500
Papelera metalicas para desechos	4	\$ 50.000	\$ 200.000	12	16.667	200.000
Mesa pequeña en acero inoxidable	2	\$ 250.000	\$ 500.000	60	8.333	100.000
mesa grande en acero inoxidable	2	\$ 629.000	\$ 1.258.000	60	20.967	251.600
Nevera	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	36	30.556	366.667
Cafetera	1	\$ 44.440	\$ 44.440	36	1.234	14.813
Horno	1	\$ 223.900	\$ 223.900	36	6.219	74.633
Utensilios de cocina	1	\$ 150.000	\$ 150.000	12	12.500	150.000
			<b>\$ 11.230.740</b>		<b>233.016</b>	<b>2.796.193</b>

## EQUIPOS DE OFICINA

Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	VIDA UTIL MESES	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION ANUAL
Computadores	4	\$ 1.200.000	\$ 4.800.000	36	133.333	1.600.000
Impresora	1	\$ 699.000	\$ 699.000	36	19.417	233.000
Commutador central	1	\$ 300.000	\$ 300.000	36	8.333	100.000
Teléfono	4	\$ 54.000	\$ 216.000	36	6.000	72.000
			<b>\$ 6.015.000</b>		<b>167.083</b>	<b>2.005.000</b>

TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ 44.921.210
TOTAL DEPRECIACION MENSUAL	867.796
TOTAL DEPRECIACION ANUAL	10.413.551

-10413551

NOTA: DEPRECIACION EN LINEA RECTA, EXISTEN EQUIPOS QUE POR SU MINIMA CUANTIA SERAN DEPRECIADOS EN SU PRIMER AÑO

**ESTADO DE RESULTADOS  
DE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE AÑO 1**

**PETS TO PET SAS  
NIT. 900.123.123-0**

<b>INGRESOS</b>			<b>\$ 757.775.088</b>
OPERACIONALES		\$ 757.775.088	
Ventas	\$ 757.775.088		
Devoluciones en ventas	\$ -		
NO OPERACIONALES		\$ -	
Otros Ingresos	\$ -		
MENOS COSTO DE VENTAS			\$ 170.802.400
Costo de Ventas	(Nota 7)	\$ 170.802.400	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>\$ 586.972.688</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>(Nota 8)</b>		<b>\$ 395.508.484</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>\$ 191.464.204</b>
GASTOS NO OPERACIONALES	(Nota 9)		\$ -
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>			<b>\$ 191.464.204</b>
IMPUESTOS			\$ 65.097.829
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>\$ 126.366.375</b>

LIZETH FRADE  
Representante Legal

PEPITO LINARES  
Contador Publico  
TP 123456-T

**BALANCE GENERAL  
A 31 DICIEMBRE DE AÑO 1**

**PETS TO PET SAS  
NIT. 900.123.123-0**

**ACTIVOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$</b>	<b>257.180.888</b>
DISPONIBLE	(Nota 1)	\$	50.549.000	
CUENTAS POR COBRAR	(Nota 2)	\$	162.752.701	
INVENTARIOS	(Nota 3)	\$	43.879.187	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			<b>\$</b>	<b>34.507.659</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	(Nota 4)	\$	34.507.659	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>				<b>\$ 291.688.547</b>

**PASIVOS**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$</b>	<b>45.224.342</b>
CUENTAS POR PAGAR	(Nota 5)	\$	34.286.342	
IMPUESTOS POR PAGAR	(Nota 6)	\$	10.938.000	
<b>PATRIMONIO</b>	Nota 10		<b>\$</b>	<b>246.464.204</b>
APORTES SOCIALES		\$	55.000.000	
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$	191.464.204	
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>				<b>\$ 291.688.546</b>

LIZETH FRADE  
Representante Legal

PEPITO LINARES  
Contador Publico  
TP 123456-T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A 31 DICIEMBRE DE AÑO 1**

**PETS TO PET SAS  
NIT. 900.123.123-0**

NOTA 1			
<b>DISPONIBLE</b>		<b>\$</b>	<b>50.549.000</b>
Caja	\$	16.890.000	
Cuenta Ahorros BANCOLOMBIA	\$	33.659.000	
Cuenta Corriente Caja social	\$	-	
NOTA 2			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$</b>	<b>162.752.701</b>
Clientes	\$	156.690.500	
Anticipo Impuestos autorenta según ventas 0,80%	\$	6.062.201	
Retenciones año 2015			
Reteica			
Deudores Varios	\$	-	
NOTA 3			
<b>INVENTARIO</b>		<b>\$</b>	<b>43.879.187</b>
Mercancia no fabricadas por la Empresa	\$	43.879.187	
NOTA 4			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$</b>	<b>34.507.659</b>
Equipo Especializado	\$	27.675.470	
Muebles y Enseres	\$	11.230.740	
Equipos de Oficina	\$	6.015.000	
Depreciacion	\$	(10.413.551)	
NOTA 5			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$</b>	<b>34.286.342</b>
A socios pre operativos (creacion sas)	\$	1.250.000	
Proveedores	\$	2.650.000	
Costos y Gastos por pagar	\$	3.680.000	
Cuentas por Pagar Empleados	\$	26.706.342	
NOTA 6			
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>\$</b>	<b>10.938.000</b>
Iva por pagar ultimo bimestre	\$	10.938.000	
NOTA 7			
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>\$</b>	<b>170.802.400</b>
Costos directos de ventas	\$	170.802.400	
NOTA 8			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$</b>	<b>395.508.484</b>

<b>ADMINISTRATIVOS</b>		\$ 341.688.473
Honorarios (pago contador)	\$ 16.200.000	
Impuestos ICA 8XMIL	\$ 6.062.196	
Arrendamiento INMUEBLE	\$ 30.000.000	
Arrendamiento VEHICULO	\$ 13.988.400	
Nomina Admon	\$ 260.626.248	
Mantenimiento Reparaciones	\$ 2.103.016	
Depreciacion de Activos fijos	\$ 10.413.551	
Elementos de Aseo y Cafetería	\$ 704.135	
Útiles y Papelería	\$ 359.727	
Imprevistos	\$ 1.231.200	

<b>VENTAS</b>		\$ 53.820.010
Honorarios (personal temporal)	\$ 13.200.000	
Propaganda y Publicidad	\$ 33.425.000	
LUZ	\$ 3.170.626	
TELEFONO	\$ 1.977.700	
AGUA	\$ 2.046.685	

NOTA 9

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		\$ -
Gravamen financiero		
Diversos	\$ -	

NOTA 10

<b>APORTES SOCIALES</b>		\$ 55.000.000
LIZETH FRADE	\$ 55.000.000	

LIZETH FRADE  
Representante Legal

PEPITO LINARES  
Contador Publico  
TP 123456-T