

CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS SAS
NIT 900365217 - 2
CALI - VALLE
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AÑO 2014 - 2013
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

| | AÑO 2014 | AÑO 2013 |
|--|----------------|----------------|
| 1 ACTIVO | 226.518 | 144.103 |
| 11 DISPONIBLE | 33.269 | 36.290 |
| 1105 CAJA | 700 | 500 |
| 1110 BANCOS | 32.569 | 35.790 |
| 1120 CUENTAS DE AHORRO | - | - |
| 131 DEUDORES | 180.824 | 97.387 |
| 1305 CLIENTES | 117.342 | 50.901 |
| 1355 ATNICOPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A | 60.830 | 46.424 |
| 1380 DEUDORES VARIOS | 2.652 | 62 |
| 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 12.425 | 10.426 |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA | 16.905 | 13.107 |
| 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION | 2.596 | 2.596 |
| 1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 1.648 | 1.648 |
| 1592 DEPRECIACION ACUMULADA | -8.724 | -6.925 |
| 2 PASIVO | 129.212 | 55.065 |
| 22 PROVEEDORES | 40.763 | - |
| 2205 NACIONALES | 40.763 | - |
| 23 CUENTAS POR PAGAR | 61.678 | 15.711 |
| 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 37.668 | 634 |
| 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS | 13.946 | 13.946 |
| 2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 8.666 | 537 |
| 2370 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA | - | 441 |
| 2380 ACREEDORES VARIOS | 1.398 | 153 |
| 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 22.460 | 34.488 |
| 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 21.440 | - |
| 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 1.020 | 34.488 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | 4.311 | 4.866 |
| 2505 NOMINA POR PAGAR | - | - |
| 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS | 2.596 | 1.800 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS | 267 | 216 |
| 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS | 1.448 | 2.850 |
| 3 PATRIMONIO | 97.306 | 89.038 |
| 31 CAPITAL SOCIAL | 12.000 | 12.000 |
| 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 12.000 | 12.000 |
| 33 RESERVAS Y FONDOS | 4.605 | 4.605 |
| 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS | 4.605 | 4.605 |
| 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 17.253 | 32.471 |
| 3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 17.253 | 32.471 |
| 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 63.448 | 39.962 |
| 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 63.448 | 39.962 |
| PASIVO + PATRIMONIO | 226.518 | 144.103 |

M.F. Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
Representante Legal

Alvaro H. Guzman Z
16628324 Cali

ALVARO H. GUZMAN Z
Contador
T.P. 14504-T

