

**CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS SAS**  
**NIT 900365217 - 2**  
**CALI - VALLE**  
**BALANCE GENERAL**  
**COMPARATIVO AÑO 2015 - 2014**  
**INFORMACION EN MILES DE PESOS**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

	AÑO 2015	AÑO 2014
<b>1 ACTIVO</b>	<b>195.750</b>	<b>226.518</b>
<b>11 DISPONIBLE</b>	<b>35.866</b>	<b>33.269</b>
1105 CAJA	700	700
1110 BANCOS	35.166	32.569
1120 CUENTAS DE AHORRO		-
<b>131 DEUDORES</b>	<b>144.528</b>	<b>180.824</b>
1305 CLIENTES	58.004	117.342
1355 ATNICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	83.872	60.830
1380 DEUDORES VARIOS	2.652	2.652
<b>15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15.356</b>	<b>12.425</b>
1524 EQUIPO DE OFICINA	20.963	16.905
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	4.256	2.596
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.648	1.648
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-11.511	-8.724
<b>2 PASIVO</b>	<b>86.693</b>	<b>129.212</b>
<b>22 PROVEEDORES</b>	<b>3.381</b>	<b>40.763</b>
2205 NACIONALES	3.381	40.763
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>58.054</b>	<b>61.678</b>
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	39.304	37.668
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	13.946	13.946
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.818	8.666
2380 ACREEDORES VARIOS	1.986	1.398
<b>24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>16.073</b>	<b>22.460</b>
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		21.440
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	16.073	1.020
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>9.185</b>	<b>4.311</b>
2505 NOMINA POR PAGAR	1.656	-
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	4.983	2.596
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	499	267
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	2.047	1.448

<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>109.057</b>	<b>97.306</b>
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12.000	12.000
<b>33 RESERVAS Y FONDOS</b>	<b>4.605</b>	<b>4.605</b>
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	4.605	4.605
<b>36 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>11.751</b>	<b>17.253</b>
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11.751	17.253
<b>37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>80.701</b>	<b>63.448</b>
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	80.701	63.448
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>195.750</b>	<b>226.518</b>

*M.F. Villegas*

**MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA**  
Representante Legal

*Alvaro H. Guzman Z*  
16628324 Cali

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