

CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS SAS
NIT 900365217 - 2
CALI - VALLE
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AÑO 2016 - 2015
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

	AÑO 2016	AÑO 2015
1 ACTIVO	350.524	195.750
11 DISPONIBLE	110.607	35.866
1105 CAJA	1.500	700
1110 BANCOS	109.107	35.166
1120 CUENTAS DE AHORRO	-	-
131 DEUDORES	212.980	144.528
1305 CLIENTES	109.031	58.004
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	92.173	83.872
1380 DEUDORES VARIOS	11.776	2.652
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.937	15.356
1524 EQUIPO DE OFICINA	19.914	20.982
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	3.831	4.256
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	17.495	1.648
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-14.303	-11.510
2 PASIVO	94.105	86.692
22 PROVEEDORES	10.808	3.381
2205 NACIONALES	10.808	3.381
23 CUENTAS POR PAGAR	26.362	58.053
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7.772	39.304
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	13.946	13.946
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.169	2.817
2370 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA	2.475	1.986
2380 ACREEDORES VARIOS	-	-
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	46.082	16.073
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	26.368	-
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	19.714	16.073
25 OBLIGACIONES LABORALES	10.853	9.185
2505 NOMINA POR PAGAR	1.772	1.656
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	5.968	4.983
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	574	498
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	2.539	2.048
3 PATRIMONIO	256.419	109.058
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	147.362	11.752
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	147.362	11.752
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.452	80.701
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	92.452	80.701
PASIVO + PATRIMONIO	350.524	195.750

MFT V. Villegas


16628304 Cali

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
Representante Legal

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

CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS SAS
NIT 900365217 - 2
CALI - VALLE
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AÑO 2016 - 2015
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

	AÑO 2016	AÑO 2015
4 INGRESOS	746.430	497.270
41 OPERACIONALES	742.782	492.449
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	742.782	327.893
42 NO OPERACIONALES	3.648	4.821
4250 RECUPERACIONES	2.629	4.821
4295 DIVERSOS	1.019	0
5 GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA	310.055	174.420
51 ADMINISTRACION	218.077	159.158
5120 DIRECCION ADMINISTRATIVA	218.077	159.158
53 FINANCIEROS	14.159	8.068
5305 ENTIDADES FINANCIERAS	12.511	6.973
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.648	1.095
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	77.819	7.194
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Y CREE	77.819	7.194
6 COSTOS	289.013	311.098
61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	289.013	311.098
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	289.013	311.098
UTILIDAD DEL EJERCICIO	147.362	11.752

MFT Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
Representante Legal

Alvaro H. Guzman Z
16628324 Cali

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