

CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS SAS
NIT 900365217 - 2
CALI - VALLE
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AÑO 2017 - 2016
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

| | AÑO 2017 | AÑO 2016 |
|--|-----------------|----------------|
| 1 ACTIVO | 237.900 | 350.524 |
| 11 DISPONIBLE | 1.975 | 110.607 |
| 1105 CAJA | 1.500 | 1.500 |
| 1110 BANCOS | 475 | 109.107 |
| 131 DEUDORES | 184.285 | 212.980 |
| 1305 CLIENTES | 54.909 | 109.031 |
| 1355 ANTIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS | 120.735 | 92.173 |
| 1380 DEUDORES VARIOS | 8.641 | 11.776 |
| 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 43.840 | 26.937 |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA | 28.641 | 19.914 |
| 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION | 9.531 | 3.831 |
| 1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 22.578 | 17.495 |
| 1592 DEPRECIACION ACUMULADA | -16.910 | -14.303 |
| 17 OTROS ACTIVOS | 7.800 | - |
| 1710 SOFTWARE | 7.800 | - |
| 2 PASIVO | 73.420 | 94.105 |
| 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS | 6.598 | - |
| BANCOS | 197 | - |
| SOBREGIRO BANCARIO | 6.401 | - |
| 22 PROVEEDORES | 6.752 | 10.808 |
| 2205 NACIONALES | 6.752 | 10.808 |
| 23 CUENTAS POR PAGAR | 24.140 | 26.362 |
| 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 5.850 | 7.772 |
| 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS | 13.946 | 13.946 |
| 2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 883 | 2.169 |
| 2370 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA | 2.611 | 2.475 |
| 2380 ACREEDORES VARIOS | 850 | - |
| 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 11.466 | 46.082 |
| 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | - | 26.368 |
| 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 11.466 | 19.714 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | 24.464 | 10.853 |
| 2505 NOMINA POR PAGAR | 3.550 | 1.772 |
| 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS | 10.616 | 5.968 |
| 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS | 1.273 | 574 |
| 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS | 9.025 | 2.539 |
| 3 PATRIMONIO | 164.480 | 256.419 |
| 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 | 242.650 | 147.362 |
| 3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 242.650 | 147.362 |
| 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (94.775) | 92.452 |
| 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | (94.775) | 92.452 |
| PASIVO + PATRIMONIO | 237.900 | 350.524 |

MFF Villegas


 16628324 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 2017 - 2016
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

| | AÑO 2017 | AÑO 2016 |
|--|----------------|----------------|
| 4 INGRESOS | 409.051 | 746.430 |
| 41 OPERACIONALES | 405.249 | 742.782 |
| 4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD | 405.249 | 742.782 |
| 42 NO OPERACIONALES | 3.802 | 3.648 |
| 4250 RECUPERACIONES | 3.802 | 2.629 |
| 4295 DIVERSOS | 0 | 1.019 |
| 5 GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA | 317.258 | 310.055 |
| 51 ADMINISTRACION | 306.550 | 218.077 |
| 5120 DIRECCION ADMINISTRATIVA | 306.550 | 218.077 |
| 53 FINANCIEROS | 9.865 | 14.159 |
| 5305 ENTIDADES FINANCIERAS | 6.357 | 12.511 |
| 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS | 3.508 | 1.648 |
| 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 843 | 77.819 |
| 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 843 | 77.819 |
| 6 COSTOS | 186.568 | 289.013 |
| 61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS | 186.568 | 289.013 |
| 6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO | 186.568 | 289.013 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (PERDIDA) | -94.775 | 147.362 |

MFT Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
Representante Legal

Alvaro H. Guzman Z
16628324 Cali

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