

CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS SAS
NIT 900365217 - 2
CALI - VALLE
BALANCE GENERAL
 COMPARATIVO AÑO 2017 - 2018
 INFORMACION EN MILES DE PESOS
 VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO	2017	2018
CORRIENTE		
CAJA MENOR	1.500	2.000
BANCOS	475	26.761
Clientes nacionales Y del exterior	54.909	111.164
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAV	120.735	129.545
DEUDORES VARIOS	8.641	11.518
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186.260	280.987
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	28.641	28.641
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	9.531	9.531
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	22.579	22.579
MENOS: DEPRECIACION	(16.910)	(23.874)
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	43.841	36.876
OTROS ACTIVOS		
SOFTWARE	7.800	7.800
TOTAL ACTIVO	237.900	325.663
PASIVOS		
CORRIENTES		
SOBREGIRO BANCARIO	6.401	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	197	-
PROVEEDORES	6.752	7.782
CUENTAS POR PAGAR	5.850	61.689
Cuenta a pagar accionistas	13.946	13.946
RETENCION EN LA FUENTE e ICA	883	2.232
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	2.611	2.820
IMPUESTOS A PAGAR RENTA Y VENTAS	11.466	29.426
ACREEDORES VARIOS	850	-
OBLIGACIONES LABORALES	24.465	20.643
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.421	138.538
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	12.000	12.000
RESERVA LEGAL	4.605	4.605
NIIF	-	-
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	242.650	147.875
UTILIDAD AÑO DESPUES DE IMPUESTO	(94.775)	22.646
TOTAL PATRIMONIO	164.480	187.126
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	237.900	325.663

MFF V. Illegua s.

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
 REPRESENTANTE LEGAL

Alvaro Guzman Zapata
 Contador

ALVARO HERNAN GUZMAN ZAPATA
 CONTADOR
 T.P. 14,504 T

CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS SAS
NIT 900365217 - 2
CALI - VALLE

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

COMPARATIVO AÑO 2017 - 2018
 INFORMACION EN MILES DE PESOS
 VIGILADO SUPERSALUD

	2017	2018
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	405.249	571.550
	-	-
COSTO DE VENTAS	186.568	223.136
	-	-
UTILIDAD BRUTA	218.681	348.414
	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACION	306.550	292.637
	-	-
UTILIDAD OPERATIVA	87.869	55.777
	-	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.802	3.048
	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	10.708	15.842
	-	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	94.775	42.983
	0	-
PROVISION IMPUESTOS RENTA Y CREE	-	20.337
	0	-
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	94.775	22.646

MFT Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
 REPRESENTANTE LEGAL

Alvaro Hernan Guzman Zapata
 16/11/2018 Cali

ALVARO HERNAN GUZMAN ZAPATA
 CONTADOR
 T.P. 14,504 T