

CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023-2024
VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO	2023	2024
CORRIENTE		
CAJA MENOR	2.500	2.000
BANCOS	11.827	32.586
Cientes nacionales Y del exterior	105.884	109.920
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAV	75.010	112.244
ACCIONISTAS	22.967	16.063
ANTICIPOS PROVEEDORES	1.249	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219.437	272.813
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
CONSULTORIO	225.337	225.337
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	24.784	24.784
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	10.910	10.910
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	70.411	77.201
MENOS: DEPRECIACION	-89.056	-105.079
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	242.385	233.153
OTROS ACTIVOS		
SOFTWARE Y AFILIACIONES	21.036	21.036
TOTAL ACTIVO	482.858	527.002
PASIVOS		
CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	76.304	36.844
PROVEEDORES	20.258	46.792
CUENTAS POR PAGAR "HONORARIOS"	117.852	106.490
Cuenta a pagar accionistas	7.803	7.803
RETENCION EN LA FUENTE e ICA	583	2.160
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	2.993	3.312
IMPUESTOS A PAGAR RENTA Y VENTAS	43.048	58.612
OBLIGACIONES LABORALES	25.228	34.493
ANTICIPOS RECIBIDOS		2.527
TOTAL PASIVO CORRIENTE	294.069	299.034
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000
RESERVA LEGAL	6.000	6.000
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	46.946	82.789
UTILIDAD AÑO DESPUES DE IMPUESTO	35.843	39.179
TOTAL PATRIMONIO	188.789	227.968
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	482.858	527.002

MFT V. Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA

Alvaro H. Guzman Zapata
16628304 Col.

ALVARO HERNAN GUZMAN ZAPATA

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR
T.P. 14,504 T