

INFECTOLOGOS CLINICOS DE COLOMBIA SAS
NIT 830.134.160-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



	2019	2018	NOTA
ACTIVO			
CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			6
Cajas Menores	0	0	
Cuentas Corrientes	840.027.447	23.195.106	
Cuentas de Ahorros	16.394.553	1.991.714	
Total Efectivo y equivalentes de efectivos	856.422.000	25.186.820	
CUENTAS POR COBRAR			7
Cientes	639.217.834	1.039.077.756	
Anticipo a proveedores	59.427.365	115.829	
Anticipos a contratistas	3.306.762	2.000.000	
Préstamos a trabajadores	1.800.000	4.300.000	
Anticipo de impuestos y contribuciones	131.799.835	100.490.003	
Otros Deudores	0	0	
Deterioro de Cartera	-2.043.304	-1.172.451	
Total Cuentas por cobrar	833.508.492	1.144.811.137	
Total Activo Corriente	1.689.930.492	1.169.997.957	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			8
Terrenos	230.000.000	230.000.000	
Construcciones y Edificaciones	1.570.000.000	1.570.000.000	
Maquinaria y equipos	18.968.000	8.453.000	
Equipo de oficina	62.248.954	52.846.074	
Equipo de computación	107.938.160	107.938.160	
Equipo médico	2.206.647	2.206.647	
Flota y equipo de transporte	80.442.258	80.442.258	
Depreciacion Acumulada	-349.131.060	-305.933.352	
Total Propiedad Planta y Equipo	1.722.672.959	1.745.952.787	
DIFERIDOS			9
Impuesto diferido por cobrar	27.371.342	1.912.476	
Total Diferidos	27.371.342	1.912.476	
Total Activo no Corriente	1.750.044.301	1.747.865.263	
TOTAL ACTIVO	3.439.974.793	2.917.863.220	
PASIVO			
CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			10
Tarjetas de Credito	9.646.299	0	
Otras	929.595	0	
Total Obligaciones financieras	10.575.894	0	
PROVEEDORES			11
Nacionales	300.000	21.055.295	
Total proveedores	300.000	21.055.295	
CUENTAS POR PAGAR			12
Costos y gastos por pagar	1.067.413	0	

VIGILADO Supersalud

Autorrenteciones	1.737.000	2.014.000	
Retención en la fuente	9.756.000	5.895.000	
Retenciones y aportes de nomina	0	0	
Acreedores Varios	0	0	
Total cuentas por pagar	12.560.413	7.909.000	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			13
Impuesto a la renta por pagar	279.213.000	112.273.000	
Impuesto a las ventas por pagar	2.615.000	2.576.000	
Impuesto de retencion industria y comercio	2.105.000	1.908.000	
Total Impuestos Gravámenes y tasas	283.933.000	116.757.000	
BENEFICIOS A EMPLEADOS			14
Cesantias Consolidadas	31.114.732	26.724.426	
Interes sobre cesantias Consolidadas	3.670.987	2.952.145	
Vacaciones consolidadas	7.279.475	23.976.731	
Total BENEFICIOS A EMPLEADOS	42.065.194	53.653.302	
ANTICIPOS CLIENTES			15
Anticipos clientes	1.660.400	0	
Total ANTICIPOS CLIENTES	1.660.400	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	351.094.901	199.374.597	
NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			16
Leasing Financiero	955.350.758	1.060.145.335	
Total Obligaciones Financieras	955.350.758	1.060.145.335	
CUENTAS POR PAGAR			17
A accionistas	0	80.957.921	
Total Cuentas por pagar	0	80.957.921	
IMPUESTO DIFERIDO			18
Impuesto Diferido	34.535.831	23.543.439	
Total Impuesto Diferido	34.535.831	23.543.439	
OTROS PASIVOS			
De clientes	0	0	
Total Cuentas por pagar	0	0	
Total Pasivo No Corriente	989.886.589	1.164.646.695	
TOTAL PASIVO	1.340.981.490	1.364.021.292	
PATRIMONIO			19
Capital Autorizado	100.000.000	100.000.000	
Capital Suscrito y Pagado	100.000.000	100.000.000	
Reservas Obligatorias	24.441.000	24.441.000	
Utilidad del Ejercicio	658.501.416	370.288.786	
Utilidades Acumuladas	1.316.050.887	1.059.112.142	
TOTAL PATRIMONIO	2.098.993.303	1.553.841.928	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.439.974.793	2.917.863.220	



OTTO ALBERTO SUSSMANN PEÑA
Representante Legal

EDGAR A. CASTAÑEDA M.
Revisor Fiscal T.P. 172147-T

CESAR E. ANZOLA AGUILAR
Contador Público T.P. 90133-T

INFECTOLOGOS CLINICOS DE COLOMBIA SAS
NIT 830.134.160-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019



	2019	2018
Ingresos Operacionales		
Por consulta externa	185.531.631	179.993.000
Servicios a EPS Compensar	2.926.795.112	2.335.332.545
Venta de vacunas	531.759.402	554.308.108
Devoluciones en ventas y o servicios	-186.873.350	-2.681.520
Total Ingresos Operaciones	3.457.212.795	3.066.952.133
COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO		
Unidad funcional de consulta externa	831.426.291	745.847.419
Producto no fabricados por la empresa	402.500.689	440.012.430
Diversos	446.638	1.863.216
Total Costo de Ventas	1.234.373.618	1.187.723.065
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	2.222.839.177	1.879.229.068
GASTOS GENERALES		
De Administración	1.124.161.941	1.193.595.967
Total Gastos de Administración	1.124.161.941	1.193.595.967
UTILIDAD OPERACIONAL	1.098.677.236	685.633.101
Más		
Ingresos no operacionales	49.764.167	71.655.361
Menos		
Gastos no operacionales	146.510.987	182.755.152
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.001.930.416	574.533.310
Impuesto Diferido (Ingreso)	0	1.912.476
Impuesto de Renta	-343.429.000	-206.157.000
UTILIDAD NETA	658.501.416	370.288.786

NOTA

20

21

22

23

24



OTTO ALBERTO SUSSMANN PEÑA
Representante Legal

CESAR E. ANZOLA AGUILAR
Contador Público T.P. 90133-T

EDGAR A. CASTAÑEDA M.
Revisor Fiscal T.P. 172147-T