

INFECTOLOGOS CLINICOS DE COLOMBIA SAS
NIT 830.134.160-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO



	2018	2017	NOTA
ACTIVO			
CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			6
Cuentas Corrientes	23.195.106	206.465.404	
Cuentas de Ahorros	1.991.714	14.969.030	
Total Efectivo y equivalentes de efectivos	25.186.820	221.434.434	
CUENTAS POR COBRAR			7
Cientes	1.039.077.756	754.689.174	
Anticipo a proveedores	115.829	0	
Anticipos a contratistas	2.000.000	0	
Préstamos a trabajadores	4.300.000	8.000.000	
Anticipo de impuestos y contribuciones	100.490.003	106.933.918	
Deterioro de Cartera	-1.172.451		
Provision deudores	0	-36.743.519	
Total Cuentas por cobrar	1.144.811.137	832.879.573	
Total Activo Corriente	1.169.997.957	1.054.314.007	
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	8.453.000	4.397.900	
Equipo de oficina	52.846.074	49.071.491	
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	-305.933.352	-245.322.427	
Total Propiedad Planta y Equipo	1.745.952.787	1.798.734.029	
DIFERIDOS			9
Impuesto diferido por pagar	1.912.476	0	
Total Diferidos	1.912.476	0	
Total Activo no Corriente	1.747.865.263	1.798.734.029	
TOTAL ACTIVO	2.917.863.220	2.853.048.036	
PASIVO			
CORRIENTE			
PROVEEDORES			10
Nacionales	21.055.295	25.253.103	
Total proveedores	21.055.295	25.253.103	
CUENTAS POR PAGAR			11
Autorrenteciones	2.014.000	3.540.000	
Retención en la fuente	5.895.000	5.397.000	
Total cuentas por pagar	7.909.000	8.937.000	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			12
Impuesto a la renta por pagar	112.273.000	235.831.000	
Impuesto a las ventas por pagar	2.576.000	2.492.000	

Vigilado Supersolvud

Impuesto de retencion industria y comercio	1.908.000	1.568.000
Total Impuestos Gravámenes y tasas	116.757.000	239.891.000

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Cesantias Consolidadas	26.724.426	14.556.271
Interes sobre cesantias Consolidadas	2.952.145	1.580.757
Vacaciones consolidadas	23.976.731	14.558.795
Total BENEFICIOS A EMPLEADOS	53.653.302	30.695.823

TOTAL PASIVO CORRIENTE	199.374.597	304.776.926
-------------------------------	--------------------	--------------------

NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Leasing Financiero	1.060.145.335	1.152.515.497
Total Obligaciones Financieras	1.060.145.335	1.152.515.497

CUENTAS POR PAGAR

A accionistas	80.957.921	215.751.473
Total Cuentas por pagar	80.957.921	215.751.473

DIFERIDOS

Impuesto diferido por pagar	23.543.439	0
Total Diferidos	23.543.439	0

OTROS PASIVOS

De clientes	0	873.462
Total Cuentas por pagar	0	873.462

Total Pasivo No Corriente	1.164.646.695	1.369.140.432
----------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL PASIVO	1.364.021.292	1.673.917.358
---------------------	----------------------	----------------------

PATRIMONIO

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	370.288.786	511.720.128
Utilidades Acumuladas	1.059.112.142	542.969.550
TOTAL PATRIMONIO	1.553.841.928	1.179.130.678

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.917.863.220	2.853.048.036
------------------------------------	----------------------	----------------------

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

VIGILADO Supersolud

13

14

15

16

17

INFECTOLOGOS CLINICOS DE COLOMBIA SAS
NIT 830.134.160-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO



	2018	2017	
Ingresos Operacionales			NOTA
Por consulta externa	179.993.000	127.422.478	18
Servicios a EPS Compensar	2.335.332.545	2.359.686.100	
Venta de vacunas	554.308.108	276.471.052	
Devoluciones en ventas y o servicios	-2.681.520	-225.101.100	
Total Ingresos Operaciones	3.066.952.133	2.538.478.530	
COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO			19
Unidad funcional de consulta externa	745.847.419	657.148.821	
Producto no fabricados por la empresa	440.012.430	214.632.120	
Diversos	1.863.216	1.414.700	
Total Costo de Ventas	1.187.723.065	873.195.641	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1.879.229.068	1.665.282.889	
GASTOS GENERALES			20
De Administración	1.193.595.967	782.106.036	
Total Gastos de Administración	1.193.595.967	782.106.036	
UTILIDAD OPERACIONAL	685.633.101	883.176.853	
Más			21
Ingresos no operacionales	71.655.361	62.701.036	
Menos			22
Gastos no operacionales	182.755.152	159.428.761	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	574.533.310	786.449.128	
Impuesto Diferido (Ingreso)	1.912.476	0	
Impuesto de Renta	-206.157.000	-274.729.000	
UTILIDAD NETA	370.288.786	511.720.128	



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