

CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS SAS
NIT 900365217 - 2
CALI - VALLE
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AÑO 2023 - 2022
INFORMACION EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO	2023	2022
CORRIENTE		
CAJA MENOR	2.500	2.000
BANCOS	11.827	5.855
Cientes nacionales Y del exterior	105.884	142.721
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAV	75.010	129.172
ACCIONISTAS	22.967	
ANTICIPOS PROVEEDORES	1.249	1.249
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219.437	280.997
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
CONSULTORIO	225.337	222.631
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	24.784	24.784
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	10.910	10.910
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	70.411	68.769
MENOS: DEPRECIACION	-89.056	-69.503
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	242.385	257.592
OTROS ACTIVOS		
SOFTWARE Y AFILIACIONES	21.036	40.895
TOTAL ACTIVO	482.858	579.483
PASIVOS		
CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	76.304	126.906
PROVEEDORES	20.258	43.740
CUENTAS POR PAGAR "HONORARIOS"	117.852	142.061
Cuenta a pagar accionistas	7.803	7.803
RETENCION EN LA FUENTE e ICA	583	486
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	2.993	2.708
IMPUESTOS A PAGAR RENTA Y VENTAS	43.048	31.207
OBLIGACIONES LABORALES	25.228	73.797
TOTAL PASIVO CORRIENTE	294.069	428.708
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000
RESERVA LEGAL	6.000	6.000
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	46.946	150.887
UTILIDAD AÑO DESPUES DE IMPUESTO	35.843	-106.112
TOTAL PATRIMONIO	188.789	150.775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	482.858	579.483

dsj

M.F. Villegas

MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA
REPRESENTANTE LEGAL

Alvaro
16623304 Cali

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