

**CENTRO DE INVESTIGACIONES CLINICAS SAS**  
**NIT 900365217 - 2**

CALI - VALLE

**BALANCE GENERAL**

COMPARATIVO AÑO 2021 - 2022

INFORMACION EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD

<b>ACTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>CORRIENTE</b>		
CAJA MENOR	2.176	2.000
BANCOS	19.160	5.855
Cientes nacionales Y del exterior	91.563	142.721
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBU. A FAV	107.173	129.172
ANTICIPOS PROVEEDORES	1.249	1.249
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>221.321</b>	<b>280.997</b>
 <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
CONSULTORIO	222.631	222.631
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	24.784	24.784
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.860	10.910
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	68.769	68.769
MENOS: DEPRECIACION	-57.945	-69.503
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>267.099</b>	<b>257.592</b>
 <b>OTROS ACTIVOS</b>		
SOFTWARE Y AFILIACIONES	10.700	40.895
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>499.120</b>	<b>579.483</b>
 <b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTES</b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	68.637	126.906
PROVEEDORES	7.052	43.740
CUENTAS POR PAGAR "HONORARIOS"	86.746	142.061
Cuenta a pagar accionistas	7.803	7.803
RETENCION EN LA FUENTE e ICA	1.318	486
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	2.878	2.708
IMPUESTOS A PAGAR RENTA Y VENTAS	43.887	31.207
OBLIGACIONES LABORALES	23.911	73.797
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242.233</b>	<b>428.708</b>
 <b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL	100.000	100.000
RESERVA LEGAL	6.000	6.000
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	82.636	150.887
UTILIDAD AÑO DESPUES DE IMPUESTO	68.251	-106.112
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>256.887</b>	<b>150.775</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499.120</b>	<b>579.483</b>

*M.F. Villegas*

**MARIA FERNANDA VILLEGAS OTALORA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Alvaro H. Guzman Zapata*  
 16622304 Cali

**ALVARO HERNAN GUZMAN ZAPATA**  
 CONTADOR

*T.P. 14,504 T*