

# CLINIDOL SAS

NIT. 900951125-7



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Diciembre 31 de 2017

### ACTIVOS

**46.655.936**

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

**527.826**

EFFECTIVO

527.826

#### CUENTAS POR COBRAR

**37.403.132**

DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NC

30.429.262

CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS AL COSTO

830.000

ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS

1.520.000

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

1.432.838

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADO

56.000

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

3.135.032

#### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

**7.858.978**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO

10.500.500

DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO I

-2.641.522

#### ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVA

**866.000**

ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO

1.666.000

DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)

-800.000

### PASIVOS

**35.439.245**

#### PASIVOS FINANCIEROS

**32.314.875**

OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO

-3.000

CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO

1.792.090

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO

21.687.712

CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO

8.838.073

#### IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

**130.158**

RETENCION EN LA FUENTE

130.158

#### BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

**2.994.212**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

2.994.212

### PATRIMONIO

**11.216.691**

#### PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES

**118.473.632**

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

118.473.632

#### RESULTADOS DEL EJERCICIO

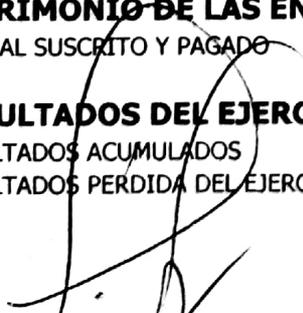
**-107.256.941**

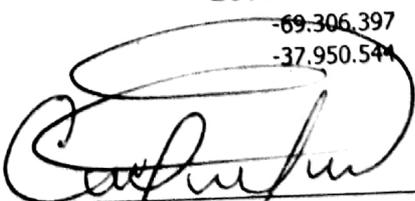
RESULTADOS ACUMULADOS

-69.306.397

RESULTADOS PERDIDA DEL EJERCICIO

-37.950.544

  
LUIS FERNANDO ENCISO NOREÑA  
Rep. Legal CLINIDOL SAS  
C.C 93.38.970

  
CLAUDIA MILENA VERGARA VALERO  
Contadora Publica  
T.P 208404-V

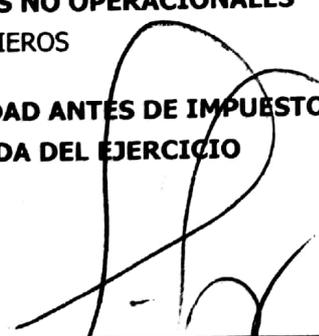
# CLINIDOL S.A.S

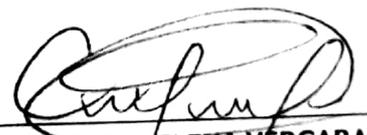
NIT. 900.951.125-7



## ESTADO DE RESULTADOS Enero 1 a Diciembre 31/2017

	<b>TOTAL</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 92.662.000</b>
CONSULTA ESPECIALIZADA	\$ 49.907.600
PROCEDIMIENTOS	\$ 29.954.400
TERAPIAS ALTERNATIVAS	\$ 12.800.000
<b>COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 43.039.863</b>
HONORARIOS	\$ 37.425.101
INSUMOS	\$ 5.614.762
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 49.622.137</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 86.892.237</b>
GASTOS DE PERSONAL	\$ 29.716.388
HONORARIOS Y SERVICIOS TECNICOS	\$ 2.568.000
ARRENDAMIENTOS	\$ 28.812.979
SEGUROS	\$ 1.011.500
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 14.098.307
LEGALES	\$ 868.200
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 4.006.700
OTROS VARIABLES	\$ 2.893.707
DETERIORO	\$ 2.916.456
<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>\$ 1.537.700</b>
PUBLICIDAD	\$ 1.537.700
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-\$ 38.807.800</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1.328.722</b>
FINANCIEROS	\$ 1.722
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.327.000
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 471.466</b>
FINANCIEROS	\$ 471.466
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>-\$ 37.950.544</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 37.950.544</b>

  
LUIS FERNANDO ENCISO NOREÑA  
C.C 93.389.970

  
CLAUDIA MILENA VERGARA VALERO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 208404-T