

ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS
NIT 891.488.861-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Version 1 Ultima Actualización Febrero 22 de 2016

Publicado el 29 de abril de 2016

Municipio Bogotá-Cundinamarca Sede Principal Bogotá-Cundinamarca

VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	31 de diciembre de 2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVOS			
Activos corrientes			
1101 Caja	8	14,124,657	22,379,257
1101 Bancos cuentas corrientes	8	698,042	18,906,796
1101 Bancos cuentas ahorros	8	265,666,303	746,134,722
1201 Otras inversiones	9	654,751,752	498,824,149
1301 Clientes nacionales facturación realizada y p	10	55,782,809	69,435,148
1301 Clientes Nacionales	10	2,851,492,136	2,590,100,325
1325 Descuento-Asumiendo de Cuentas por Cob	10	(12,914,870)	(34,445,096)
1314 Anticipos de impuestos y contribuciones	10	1,715,359,887	1,532,278,797
1319 Descuentos varios	10	14,605,119	27,120,367
1313 Anticipos	11	218,684,310	15,714,221
1403 Insumos y materiales	12	768,543,565	340,433,252
1403 Elementos de uso y consumo	12	0	7,912,850
1403 Repuestos y elementos para mantenimiento	12	0	306,539
Total activos corrientes		6,546,764,460	5,765,108,571
Activos no corrientes			
1201 Acciones	9	2,929,910	2,929,910
1201 Otras inversiones	9	759,636,364	632,911,368
1220 Provisión inversiones	9	(611,924,847)	(602,781,488)
1501 Maquinaria y equipo	13	316,181,873	310,770,874
1501 Equipo de Oficina	13	1,487,812,629	1,450,348,285
1501 Equipo de computo	13	947,420,122	850,853,636
1501 Maquinaria y equipo médico científico	13	793,791,253	784,432,426
1501 Equipo de transporte	13	61,088,000	61,088,000
1503 Depreciación acumulada	13	(2,077,492,280)	(1,769,798,149)
1501 Remedialciones propiedad ajena	13	8,683,151,816	3,083,321,214
1501 Asesorías de remedialciones propiedad aj	13	(2,016,106,282)	(1,242,870,020)
1701 Licencias	14	42,658,342	54,839,389
1701 Seguros	14	38,581,254	35,732,350
1812 Activo por impuesto diferido	29	32,295,456	3,295,562
Total activos no corrientes		3,474,913,867	3,661,814,352
Total activos		10,021,677,327	9,426,922,923
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
2101 Pagos Particulares	15	227,072,968	0
2105 Empréstitos	16	912,022,212	702,708,939
2220 Costos y gastos por pagar	16	797,990,332	453,507,221
2180 Dividendos por pagar	16	342,358,080	265,845,674
2301 Retenciones y aportes de nómina	16	91,851,600	98,416,700
2133 Otras retenciones	16	8,500,000	0
2201 Retención en la fuente por pagar	17	43,262,000	45,656,000
2221 Retención de Industria y Comercio	17	8,855,000	8,518,000
2139 Otras cuentas por pagar	16	821,525	0
2203 Iva por pagar	17	1,046,000	176,000
2204 De industria y Comercio	17	27,616,000	28,057,950
2301 Cuentas consolidadas	18	296,828,753	290,555,082
2301 Intereses sobre cuentas	18	34,562,192	33,078,964
2301 Vacaciones por pagar	18	89,402,313	82,632,952
2301 Liquidaciones por pagar	18	2,777,055	20,347,829
2403 Provisión impuesto de renta	19	581,977,532	478,947,400
2133 Ingresos recibidos por anticipado	20	51,829,593	2,854,749
2501 Anticipos y avances recibidos	20	71,572,797	68,487,860
Total pasivos corrientes		3,692,537,872	2,577,790,970
Total pasivos		3,692,537,872	2,577,790,970
3101 Capital autorizado	21	1,467,400,000	1,467,400,000
3301 Reserva legal	21	778,419,384	778,419,384
3501 Utilidad del ejercicio	21	845,315,908	688,352,139
3502 Utilidades acumuladas	21	3,008,394,182	3,688,642,043
3502 Ganancias acumuladas adoptando NIIF	21	225,610,186	225,610,186
Total patrimonio		6,329,139,655	6,948,423,752
Total pasivos y patrimonio de los accionistas		10,021,677,327	9,426,922,923

Representante legal
Ver certificación adjunta

Contralor
TF 161884-T

Revisor fiscal
TF 234681-T

ANALEZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS
NIT 891,406,851-7
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)
 Versión 1 Última Actualización Febrero 22 de 2019
 Publicado el 29 de abril de 2019
 Municipio Bogotá-Cundinamarca Sede Principal Bogotá-Cundinamarca
VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	2018	2017
4101 Unidad funcional de Consulta Externa	22	21,135,611,346	19,828,369,359
6101 Unidad Funcional de apoyo Diagnostico	23	4,608,106,625	4,546,259,226
6105 Costo Prestación de Servicios IPS Propias	23	10,108,397,824	8,242,039,071
Ganancia bruta		6,424,106,827	7,040,071,062
4202 Dividendos de sociedades anónimas	24	17,857,858	7,840,023
4204 Asesoramiento	24	379,376	2,176,256
4206 Intermediación	24	11,921,930	9,980,562
4211 Recuperaciones	24	196,147,615	48,542,431
4214 Ingresos Ejercicios anteriores	24	38,787,936	22,871,167
4214 Diversos	24	1,018,218	748,620
5201 Gastos de ventas y distribución	25	785,199,183	784,006,833
5105 Gastos de administración	25	4,536,595,608	5,304,160,982
Ganancia por actividades de operación		1,368,424,968	1,045,180,307
5301 Financieros	27	269,777,326	157,796,378
4201 Rendimientos Financieros	27	182,862,424	70,807,044
4211 Descuentos comerciales	27	225,927,626	202,753,655
4206 Otras comisiones	27	805,850	1,085,974
Ganancia antes de impuesto a la renta y CRRE		1,508,299,542	1,162,010,601
5501 Provisión impuesto sobre la renta	28	681,977,582	447,905,008
5501 Provisión sobretasa		0	31,042,000
5502 Gasto por Impuesto Diferido	29	(22,999,832)	(5,288,537)
Ganancia neta del periodo		849,321,903	698,357,139
Otro Resultado Integral			
Ingresos ORI		0	0
Gastos ORI		0	0
Resultado Integral Total		849,321,903	698,357,139


Representante legal
 Por certificación adjunta


CONTROLADOR AJERO CONTABLE
 Contralor
 TP 161.854-T


REVISOR INTERNO DE PARRA
 Revisor Integral
 TP 234601-T
 Fecha certificación de fecha Febrero 22 de 2019

ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS
 NIT 8914,408,851-7

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO-METODO INDIRECTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)


Versión 1 Última Actualización Febrero 22 de 2019

Publicado el 29 de abril de 2019

Municipio Bogotá-Cundinamarca Sede Principal Bogotá-Cundinamarca
 VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2017
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 849,315,903	\$ 688,352,139
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciación	307,694,206	277,223,836
Amortizaciones	872,912,150	754,207,460
Provisión Cuentas Por Cobrar	58,941,160	43,940,094
Provisión de inversiones	19,867,414	5,974,809
Impuesto de renta y cree	681,977,532	447,905,000
Impuesto diferido	(22,999,892)	(5,288,538)
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	\$ 2,767,708,471	\$ 2,212,314,800
CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES		
+ Disminución Activos Financieros	\$ - 353,376,665	\$ 133,791,493
+ (Aumento) Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	(508,772,599)	(1,435,295,781)
+Disminución en Gastos Pagados por Anticipado	202,970,089	47,171,953
+/- Disminución (Aumento) en inventarios	419,930,924	208,445,234
- (Disminución) Cuentas por Pagar	859,930,153	(65,065,280)
- (Disminución) Impuestos, gravámenes y tasas	(683,606,482)	(476,578,051)
+/- Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	1,044,614	75,285,981
+/- Aumento (Disminución) pasivos estimados y provisiones	203,030,532	478,947,000
+ Aumento Otros pasivos	54,459,781	4,703,005
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (1,052,280,907)	\$ (1,028,594,445)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
- Aumento de Propiedad Planta y Equipo	\$ (868,258,619)	\$ (448,408,754)
+/- (Aumento) Disminución de activos intangibles	14,432,085	13,777,795
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ (853,826,534)	\$ (434,630,959)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Distribución de utilidades	(1,368,600,000)	(1,239,349,944)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ (1,368,600,000)	\$ (1,239,349,944)
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ (506,998,970)	\$ (490,260,548)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	\$ 787,422,774	\$ 1,277,683,324
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 280,423,802	\$ 787,422,774


 MÓNICA ROCÍO ACERO GÓMEZ
 Contador
 TP 161.850-T


 JESSICA MARCELYN YARRA
 Revisor Oficial
 TP 234601-T


 JESSICA MARCELYN YARRA
 Revisor Oficial
 TP 234601-T

Véase certificación de fecha Febrero 23 de 2019

ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS

NTT 894,408,851-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)


Version 1 Última Actualización Febrero 22 de 2019


Publicado el 29 de abril de 2019

Municipio Bogotá-Cundinamarca Sede Principal Bogotá-Cundinamarca
 VIGILADO SUPERSALUD

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Ganancias acumuladas adopción NIIF	Resultado del ejercicio	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 31 de Diciembre de 2016	1,467,400,000	778,419,384	225,610,186	451,947,537	4,476,044,450	7,999,421,557
Aportes de los accionistas						0
Ganancia del periodo				688,352,139		688,352,139
Traslado a Utilidades Acumuladas				451,947,537	451,947,537	0
Dividendos decretados				(1,239,349,944)	(1,239,349,944)	(1,239,349,944)
Saldo al 30 de Diciembre de 2017	1,467,400,000	778,419,384	225,610,186	688,352,139	3,688,642,043	6,848,423,752
Aportes de los accionistas						
Ganancia del periodo				849,315,903		849,315,903
Traslado a Utilidades Acumuladas				688,352,139	688,352,139	
Dividendos decretados				(1,368,600,000)	(1,368,600,000)	
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	1,467,400,000	778,419,384	225,610,186	849,315,902	3,008,394,182	6,329,139,655


 SANTIAGO SALAZAR BARRERA
 Representante legal
 Ver certificación adjunta


 MONICA ROCIO ACERO CORTEZ
 Contador
 TP 161.850-T


 JESSICA NATALIA PARRA
 Revisor fiscal
 TP 234601-T
 Ver certificación de fecha Febrero 23 de 2019