ESPECIALIDADES
Diagnósticas IHR Ltda
NIT.890.325.601-1

ISO 9001 Icontec Certificado SC 6180-1

IQNet

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en pesos colombianos)

	A Diciembre 31 de: 2017	A Diciembre 31 de: 2016
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Deudores Clientes	$ 2.417.303.899	$ 2.174.350.697
Inventarios	$ 1.741.494.567	$ 1.359.451.331
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$ 1.162.222.403	$ 1.757.426.446
Anticipo de Impuestos	$ 15.074.000	$ -
Otras cuentas por Cobrar	$ 60.980.186	$ 20.005.952
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**$ 5.397.075.054**	**$ 5.311.234.426**
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad Planta y Equipo	$ 2.025.909.900	$ 1.993.853.342
Intangibles	$ 163.964.687	$ 158.138.658
Activo por Impuesto Diferido	$ 147.874.368	$ 6.624.913
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**$ 2.337.748.955**	**$ 2.158.616.913**
TOTAL ACTIVOS	**$ 7.734.824.009**	**$ 7.469.851.339**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Proveedores	$ 1.979.238.847	$ 1.728.113.926
Obligaciones Financieras Corto Plazo	$ 282.630.697	$ 466.708.683
Deudas con socios	$ 213.257.834	$ -
Dividendos y Participaciones por Pagar	$ 191.915.247	$ 146.088.823
Beneficios a Empleados	$ 150.956.025	$ 96.707.681
Impuestos corrientes por Pagar	$ 118.279.418	$ 176.340.322
Otras cuentas por pagar	$ 115.783.877	$ 99.446.812
Retenciones en la Fuente-Ica por pagar	$ 29.080.000	$ -
Otros Pasivos	$ 32.376.476	$ 11.335.267
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**$ 3.113.518.420**	**$ 2.724.741.514**
PASIVOS NO CORRIENTES		
Obligaciones Financieras Largo Plazo	$ 31.336.173	$ 224.946.006
Pasivos por Impuestos Diferidos	$ 183.598.138	$ 49.604.904
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**$ 214.934.311**	**$ 274.550.910**
TOTAL PASIVO	**$ 3.328.452.731**	**$ 2.999.292.424**
PATRIMONIO		
Ganancias Acumuladas	$ 2.267.346.559	$ 2.205.772.066
Ganancias Acumuladas adopción NIIF Pymes	$ 1.581.830.748	$ 1.581.830.748
Resultados del Ejercicio	$ 407.193.971	$ 532.956.101
Capital social	$ 100.000.000	$ 100.000.000
Reservas	$ 50.000.000	$ 50.000.000
TOTAL PATRIMONIO	**$ 4.406.371.278**	**$ 4.470.558.915**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**$ 7.734.824.009**	**$ 7.469.851.339**

ISAÍAS HERRERA ROMERO
Representante Legal

MIRABELI MANRIQUE M
Contador TP 59857-T

OSCAR FARID PATIÑO ESPINOSA
Revisor Fiscal TP 55668-T

servicioalcliente@ihrdiagnostica.com
Calle 8 No. 39-86 Cali, Colombia
PBX: (2) 552 54 44
Cels: 310 401 8684 / 8694
311 649 8146 / 8176
www.ihrdiagnostica.com

ESPECIALIDADES
Diagnósticas IHR Ltda
NIT.890.325.601-1

ISO 9001 icontec Certificado SC 5163-1

IQNet

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (ERI)
PARA LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE :
(Expresado en pesos colombianos)

	2017	Partic. S/Ventas	2016	Partic. S/Ventas
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Venta de Mercancías	$ 14.757.917.755	100,25%	$ 13.499.919.036	99,59%
Prestacion de Servicios	$ 183.795.936	1,25%	$ 169.820.551	1,25%
(-) Devoluciones y Descuentos en Ventas	$ 220.938.740	-1,50%	$ 114.607.691	-0,85%
SubTotal Ingresos de Actividades Ordinarias	$ 14.720.774.950	100,00%	$ 13.555.131.895	100,00%
(-) Costo de venta	$ 9.562.467.459	64,96%	$ 8.760.555.483	64,63%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	**$ 5.158.307.491**	35,04%	**$ 4.794.576.412**	35,37%
(-) Gastos Ordinarios de Administración	$ 1.392.286.538	9,46%	$ 1.247.471.523	9,20%
(-) Gastos Ordinarios de Ventas	$ 2.169.259.581	14,74%	$ 1.854.598.703	13,68%
(-) Depreciacion-Administracion y Venta	$ 431.264.545	2,93%	$ 391.826.440	2,89%
(-) Amortizaciones Administración	$ 51.486.435	0,35%	$ 51.841.583	0,38%
(-) Deterioros-Provisiones-Gasto Ventas	$ 156.924.804	1,07%	$ 108.722.914	0,80%
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	**$ 4.201.221.904**	28,54%	**$ 3.654.461.164**	26,96%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	$ 138.476.333	0,94%	$ 139.443.026	1,03%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	$ 236.012.630	1,60%	$ 236.149.244	1,74%
UTILIDAD OPERACIONAL	**$ 859.549.290**	5,84%	**$ 1.043.409.030**	7,70%
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS				
Ingreso Financiero	$ 13.167.852	0,09%	$ 7.385.535	0,05%
Gasto Financiero	$ 68.841.697	0,47%	$ 73.122.464	0,54%
Costo Financiero Neto	**$ (55.673.845)**	-0,38%	**$ (65.736.929)**	-0,48%
Ingresos por Venta de Activos Fijos	$ 50.267.944	0,34%	$ -	0,00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**$ 854.143.389**	5,80%	**$ 977.672.101**	7,21%
Impuestos Corrientes-Renta-Sobretasa	$ 446.949.418	3,04%	$ 444.716.000	3,28%
RESULTADO DE PERIODO	**$ 407.193.971**	**2,77%**	**$ 532.956.101**	**3,95%**

ISAÍAS HERRERA ROMERO
Representante Legal

MIRABELI MANRIQUE M
Contador TP 59857-T

OSCAR FARID PATIÑO ESPINOSA
Revisor Fiscal TP 55668-T

servicioalcliente@ihrdiagnostica.com
Calle 8 No. 39-86 Cali, Colombia
PBX: (2) 552 54 44
Cels: 310 401 8684 / 8694
311 649 8146 / 8176
www.ihrdiagnostica.com