BIOCLINICOS DE COLOMBIA SAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA	ACTIVO	
3	EFECTIVO Y EQUVALENTES DE EFECTIVO	91,395,131
	Caja	435,892
	Bancos	90,959,239
4	INVENTARIOS	989,476,535
	Equipos y Suministros Medicos	989,476,535
5	CUENTAS POR COBRAR	1,580,138,210
	Deudores comerciales	909,588,012
	Anticipos y Avances	584,967,587
	Anticipos de Impuestos	85,582,611
6	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,431,700
	Prestamos a Trabajadores	4,431,700
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,665,441,576
7	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
	Bienes Raices	494,000,000
	Propiedades Planta y equipo	763,214,373
	Deterioro	229,327,398
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,027,886,975
8	ACTIVOS INTANGIBLES	
	Licencias de Software	1,954,900
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1,954,900
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,029,841,875
	TOTAL ACTIVO	3,695,283,451
	PASIVO	
9	PASIVOS FINANCIEROS	57,774,277
	Obligaciones Financieras - Hipotecarias	57,774,277
10	CUENTAS POR PAGAR	532,720,344
	Proveedores	309,974,604
	Cuentas por Pagar	2,122,731
	Deudas con Accionistas	208,079,980
	Retencion en la Fuente	4,429,000
	Reteica por Pagar	765,529
	Acreedores Varios	7,348,500
11	PASIVOS POR IMPUESTOS	111,145,195
	Gravamenes , tasas e Impuestos	111,145,195
12	OBLIGACIONES LABORALES	69,096,912
	Obligaciones Laborales	69,096,912
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	770,736,728
13	PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	385,873,650
	Obligaciones Financieras - Hipotecarias	385,873,650
14	OTROS PASIVOS	762,197,547
	Cuentas por Pagar	278,859,495
	Anticipos de Contratos	183,338,052
	Deudas Con Accionistas	300,000,000
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,148,071,197
	TOTAL PASIVO	1,918,807,925

BIOCLINICOS DE COLOMBIA SAS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA		
15	PATRIMONIO	1,776,475,526
	Capital Social	500,000,000
	Reservas	59,613,026
	Ganacias Acumuladas-Adopcion Niff	62,230,264
	Resultados de Ejercicios Anteriores	989,090,263
	Resultado del Ejercicio	165,541,974
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,695,283,451

ALFONSO CASTRO RODRIGUEZ
Representante Legal

JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA
Revisor Fiscal

BIOCLINICOS DE COLOMBIA SAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA		
16	**INGRESOS**	
	Ingresos ordinarios	3,241,448,419
	TOTAL INGRESOS	3,241,448,419
17	**COSTO DE VENTAS**	1,797,635,907
	Costo de Ventas	1,797,635,907
	GANANCIA BRUTA	1,443,812,512
18	**GASTOS OPERACIONALES**	
	GASTOS DE PERSONAL	512,843,389
	Personales	512,843,389
	GASTOS DE IMPUESTOS	46,512,142
	Impuestos	46,512,142
	OROS GASTOS DE OPERACIÓN	532,953,363
	Honorarios	55,512,389
	Arrendamientos	72,275,557
	Seguros	15,458,376
	Servicios	113,337,625
	Gastos Legales	12,882,653
	Depreciacion	134,560,038
	Gastos de Viaje	113,600
	Mantenimiento y Reparaciones	95,530,291
	Diversos	33,282,834
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	1,092,308,894
	UTILIDAD OPERACIONAL	351,503,618
19	**EGRESOS NO OPERACIONALES**	
	GASTOS FINANCIEROS	148,568,936
	Financieros-Comisiones	31,247,161
	4*1000	10,496,277
	Financieros-Intereses	106,825,498
20	**OTROS GASTOS**	8,278,028
	Diferencia en cambio	1,789,949
	varios	6,488,079
	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	156,846,964
21	**OTROS INGRESOS**	79,873,982

BIOCLINICOS DE COLOMBIA SAS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE RESULTADOS

	UTILIDAD ANTES DE IMPORRENTA	274,530,636
5405	**IMPORRENTA-33%**	90,595,110
5405		
	UTILIDAD ANTES DE RESERVA	183,935,526
	RESERVAS 10%	18,393,553
3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	165,541,974

ALFONSO CASTRO RODRIGUEZ
Representante Legal

JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA
Revisor Fiscal
T.P.47515-T

Carrera 59 N°. 94B - 11
(57-1) 533 4943 - 533 4340
(57) 318 802 9883
www.bioclinicos.com
Bogotá, D.C.• Colombia

BIOCLINICOS DE COLOMBIA SAS
RAZONES FINANCIERAS
AÑO 2018

			COMPARATIVO	
			2018	2017
	Pasivo Total	Activo Total		
ENDEUDAMIENTO	1,918,807,925	3,695,283,451	52%	48%
	Activo Corriente	Pasivo Corriente		
LIQUIDEZ	2,665,441,576	770,736,728	3.46	3.76
	Utilidad Operacional	Intereses		
COBERTURA DE INTERESES	351,503,618	156,846,964	2	3
	Utilidad Operacional	Patrimonio		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	351,503,618	1,776,475,526	20%	19%
	Utilidad Operacional	Activo Total		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	351,503,618	3,695,283,451	10%	10%
	Activo Corriente	Pasivo Corriente		
CAPITAL DE TRABAJO	2,665,441,576	770,736,728	1,894,704,848	1,448,248,802

BIOCLÍNICOS DE COLOMBIA LTDA
Tecnología Biomédica
NIT 830.054.700-0

Carrera 59 N° 94B -11
(57-1) 533 4943 - 533 4340
(57) 318 802 9883
www.bioclinicos.com
Bogotá, D.C. • Colombia

BIOCLINICOS DE COLOMBIA SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018

CONCEPTO	DICIEMBRE-31-2017	Aumento	Disminucion	DICIEMBRE-31-2018
CAPITAL SOCIAL	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL	0.00			0.00
RESERVAS	41,219,473.00	18,393,552.00	0.00	59,613,025.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	93,659,610.00	165,541,974.00	93,659,610.00	165,541,974.00
OTROS RESULTADOS DEL EJERCICIO-ORI	62,230,264.00	0.00		62,230,264.00
UTILIDADES ACUMULADAS	895,430,653.00	93,659,610.00		989,090,263.00
Totales	1,592,540,000.00	277,595,136.00	93,659,610.00	1,776,475,526.00

ALFONSO CASTRO RODRIGUEZ
Representante Legal

JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA
Revisor Fiscal
T.P.47515-T

BIOCLÍNICOS DE COLOMBIA LTDA
Tecnología Biomédica
NIT 830.054.700-0

BIOCLINICOS DE COLOMBIA SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BENEFICIO DEL EJERCICIO		165,541,974.00
Depreciacion		134,560,038.00
Utilidad Ajustada		**300,102,012.00**
EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS	**1,340,472,965.00**	
Cuentas por cobrar	832,542,052.00	
otras cuentas por cobrar	3,300,000.00	
Pasivos Financieros	183,010,092.00	
Pasivos por Impuestos	120,351,377.00	
Cuentas por pagar	194,007,221.00	
Otras cuentas por pagar	0.00	
Obligaciones laborales	7,262,223.00	
SALIDAS	**1,243,084,934.00**	
Cuentas por cobrar	0.00	
otras cuentas por cobrar	50,220,221.00	
Pasivos financieros	0.00	
Inventarios	159,523,656.00	
Cuentas por pagar	456,246,290.00	
Pasivos por impuestos	61,433,000.00	
Pasivo no corriente	515,661,767.00	
Efectivo Neto en Actividades de Operación		**97,388,031.00**
EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIONES		
Compra Propiedad Planta y Equipo		
Efectivo Neto en actividades de Inversiones		**0.00**
EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
- Obligaciones Bancarias a corto plazo	70,575,000.00	
EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion		**70,575,000.00**
+ Ingreso efectivo otros conceptos		
- Salida efectivo otros conceptos	452,092,952.00	
Flujo de Efectivo Neto y Equivalentes de efectivo		**15,972,091.00**
Saldo Inicial de efectivo y equivalente de efectivo		**75,423,100.00**
Saldo final de efectivo y equivalente de efectivo		**91,395,191.00**

ALFONSO CASTRO RODRIGUEZ
Representante Legal

JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA
REVISOR FISCAL
M.P.47515-T