

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, 2016 Y 1 DE ENERO DE 2016  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Version 1 Última Actualización Febrero 23 de 2018

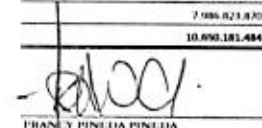
Publicado el 27 de abril de 2018

Municipio Bogotá-Cundinamarca Sede Principal Bogotá-Cundinamarca  
VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016	1 de enero 2016
<b>ACTIVOS</b>				
<b>Activos corrientes</b>				
1105 Caja	8	22.579.297	35.389.023	0.000.000
1110 Bancos cuentas corrientes	8	10.908.798	1.354.249	1.784.336
1120 Bancos cuentas ahorros	8	796.134.722	1.260.960.052	3.084.158.317
1225 Certificados de depósitos a término		-	505.028.592	505.028.802
1295 Otras inversiones	9	438.824.345	-	118.405.232
1300 Clientes sucesores facturas emitidas y global	10	89.435.348	24.947.474	-
1805 Clientes Nacionales	10	2.545.655.270	2.130.753.562	1.690.576.584
1320 Cuentas por cobrar a sus clientes económicos		-	79.425.450	-
1375 Anticipos de impuestos y costas legales	10	1.532.278.797	536.647.320	13.618.000
1380 Deudores varios	10	27.120.907	11.360.091	140.810.513
1390 Anticipos		15.714.221	62.886.174	320.563.780
1421 Insumos y reactivos	11	360.833.252	553.941.729	468.447.809
1455 Elementos de aseo y catering	11	7.912.850	1.034.809	8.419.887
1495 Repuestos y elementos para mantenimiento/ útiles y papelería	11	306.539	79.537	15.208.969
1705 Seguros		-	-	35.299.843
<b>Total activos corrientes</b>		<b>5.766.105.371</b>	<b>5.215.826.870</b>	<b>7.212.479.760</b>
<b>Activos no corrientes</b>				
1205 Acciones	9	2.929.930	2.929.930	-
1295 Otras inversiones	9	632.911.363	630.468.407	-
1299 Pasivos financieros	9	1902.783.488	(596.806.676)	-
1520 Maquinaria y equipo	12	310.730.874	310.730.874	306.171.183
1524 Equipo de oficina	12	1.450.346.295	1.425.568.691	1.138.212.348
1528 Equipo de cómputo	12	850.893.636	777.339.923	740.176.335
1532 Maquinaria y equipo médico científico	12	786.432.426	779.380.727	604.633.072
1540 Equipo de transporte	12	61.088.000	61.088.000	61.088.000
1562 Depreciación acumulada	12	(1.769.798.146)	(1.492.274.304)	-
1501 Remuneraciones propiedad ajena	12	3.083.521.214	2.249.335.892	1.283.171.564
1580 Anticipaciones remuneraciones propiedad ajena	12	(1.242.820.028)	-	1.775.795.107
1635 Licencias	13	54.839.389	81.998.262	76.837.296
1805 Seguros	13	35.732.390	14.670.739	-
1710 Programas para computadores		-	7.682.523	-
Activos por Impuestos Diferidos		0.295.562	4.007.025	-
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>3.461.111.351</b>	<b>4.296.185.004</b>	<b>3.437.201.723</b>
<b>Total activos</b>		<b>9.226.216.722</b>	<b>9.512.011.874</b>	<b>10.650.181.484</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos corrientes</b>				
2205 Proveedores	14	702.708.939	704.795.475	852.430.074
2335 Contas y gastos por pagar	14	453.507.221	622.642.707	659.878.628
2390 Utilidades por pagar	14	205.045.624	173.224.968	139.648.918
2320 Retenciones y quotas de retención	14	88.416.700	84.890.616	85.643.265
2365 Retenciones en la fuente por pagar	15	45.656.000	53.962.000	95.144.000
2368 Retenciones de Industria y Comercio	15	6.518.000	7.070.000	18.012.000
2404 Impuestos de renta y complementarios		-	-	217.757.000
2408 Iva por pagar	15	176.000	131.000	4.213.000
2432 Iva industria y Comercio	15	28.057.850	33.609.000	37.418.000
2495 Impuesto a la riqueza		-	15.409.000	39.209.000
2510 Ganancias acumuladas	16	290.555.082	250.120.896	249.004.788
2515 Intereses sobre cuentas	16	33.078.964	28.830.440	29.880.573
2525 Vacaciones por pagar	16	82.632.952	72.377.522	65.527.929
2595 Liquidaciones por pagar	16	20.547.929	-	1.814.440
2610 Prestaciones acumuladas		-	-	89.438.168
2615 Prestación impuesto de renta riqueza		478.947.000	-	15.409.000
2705 Seguros recibidos por anticipado	18	2.854.749	-	-
2805 Anticipos y avances recibidos	18	86.487.860	64.070.604	-
Pasivos por Impuestos Diferidos		-	-	82.309.824
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>2.577.790.870</b>	<b>2.312.688.517</b>	<b>2.669.997.813</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>2.577.790.870</b>	<b>2.312.688.517</b>	<b>2.669.997.813</b>
<b>Patrimonio</b>				
3105 Capital autorizado	19	1.467.400.000	1.467.400.000	1.467.400.000
3305 Reserva legal	19	778.419.384	778.419.384	778.419.384
3605 Utilidad del ejercicio	19	688.352.139	451.947.537	1.889.727.168
3705 Utilidades acumuladas	19	3.688.642.043	4.476.064.450	3.625.667.132
Ganancias acumuladas adopción NIIF	19	225.610.186	225.610.186	225.610.186
<b>Total patrimonio</b>		<b>6.848.423.752</b>	<b>7.389.421.557</b>	<b>7.986.821.870</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de los accionistas</b>		<b>9.426.216.722</b>	<b>9.512.011.874</b>	<b>10.650.181.484</b>

  
SANTIAGO SALDAÑABALLA NAPIÓN  
Representante legal  
Ver certificación adjunta

  
MONICA BUZO ACERO CORTÉS  
Contador  
TP: 161.850-T

  
FRAN Y PINEDA PINEDA  
Revisor fiscal  
TP: 173.113-T

ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS  
 NIT 891,408,851-7  
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)  
 Versión 1 Última Actualización Febrero 23 de 2018  
 Publicado el 27 de abril de 2018  
 Municipio Bogotá-Cundinamarca Sede Principal Bogotá-Cundinamarca  
 VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	2017	2016
4110 Unidad funcional de Consulta Externa	20	436.258.534	386.032.424
4125 Unidad funcional de Apoyo Diagnostico	20	19.799.023.605	18.969.678.014
4130 Unidad funcional de Apoyo Terapeutico	20	2.908.000	1.773.860
4175 Devoluciones, rebajas y descuentos	20	(409.820.780)	(51.574.154)
6125 Unidad Funcional de apoyo Diagnostico	21	4.546.259.226	4.177.288.023
6125 Gastos Dirección Científica	21	8.242.039.071	7.306.387.724
<b>Ganancia bruta</b>		<b>7.040.071.062</b>	<b>7.822.234.397</b>
4215 Dividendos de sociedades anonimas		7.840.023	-
4220 Arrendamiento		2.276.256	96.573.299
4225 Comisiones		9.980.562	10.975.295
4245 Utilidad en venta de activos		-	4.217.000
4250 Recuperaciones		48.542.431	70.991.180
4265 Ingresos Ejercicios anteriores		22.871.167	297.000
4295 Diversos		746.620	81.796.274
5205 Gastos de ventas y distribución	22	784.006.833	968.297.242
5105 Gastos de administración	23	5.303.160.982	6.076.343.310
<b>Ganancia por actividades de operación</b>		<b>1.045.160.307</b>	<b>1.042.443.893</b>
5305 Financieros	24	142.434.242	160.338.917
5315 Gastos Extraordinarios	24	13.017	27.529.199
5320 Gastos ejercicios anteriores	24	5.129.887	18.849.800
5350 Diversos	24	10.219.232	163.341.456
4210 Rendimientos Financieros	24	274.646.673	339.036.168
<b>Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE</b>		<b>1.162.010.601</b>	<b>1.011.420.689</b>
5405 Provision impuesto sobre la renta		447.905.000	645.790.000
5405 Provision sobretasa	25	31.042.000	0
Gasto por Impuesto Diferido	26	(5.288.537)	(86.316.849)
<b>Ganancia neta del período</b>		<b>688.352.139</b>	<b>451.947.537</b>
<b>Otro Resultado Integral</b>			
Ingresos ORI		0	0
Gastos ORI		0	0
<b>Resultado Integral Total</b>		<b>688.352.139</b>	<b>451.947.537</b>

  
 SANTIAGO SALDARRIAGA SAFFON  
 Representante legal  
 Ver certificación adjunta

  
 MONICA ROCIO ACERO CORTES  
 Contador  
 TP No. 161850-T


  
 FRANZY PINEDA PINEDA  
 Revisor fiscal  
 TP 173.113-T

Verse modificaciones de fecha Febrero 23 de 2018

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 2017 Y 2016  
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)  
 Version 1 Ultima Actualización Febrero 23 de 2018  
 Publicado el 27 de abril de 2018  
 Municipio Bogotá-Cundinamarca Sede Principal Bogotá-Cundinamarca  
 VIGILADO SUPERSALUD

	2017	2016
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 688.352.139</b>	<b>\$ 451.947.537</b>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
Depreciación	277.223.836	251.542.877
Amortizaciones	754.207.460	577.685.463
Provisión Cuentas Por Cobrar	43.940.094	53.291.987
Provisión de inversiones	5.974.809	1.737.421
Impuesto de renta y cree	447.905.000	645.790.000
Impuesto difendo	(5.288.538)	(86.316.848)
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2.212.314.800</b>	<b>\$ 1.895.678.437</b>
<b>CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES</b>		
+ Disminución Activos Financieros	\$ 133.791.494	\$ 10.112.472
+ (Aumento) Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar	(1.435.295.781)	(991.414.797)
+Disminución en Gastos Pagados por Anticipado	47.171.953	293.977.399
+/- Disminución (Aumento) en inventarios	208.445.234	(65.021.211)
- (Disminución) Cuentas por Pagar	(65.065.280)	(152.078.119)
- (Disminución) Impuestos, gravámenes y tasas	(476.578.051)	(947.061.999)
+/- Aumento ( Disminución ) Obligaciones Laborales	75.285.981	(64.334.959)
+/- Aumento ( Disminución ) pasivos estimados y provisiones	478.947.000	(15.409.000)
+ Aumento Otros pasivos	4.703.005	64.639.604
<b>FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (1.028.594.445)</b>	<b>\$ (1.866.590.609)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
- Aumento de Propiedad Planta y Equipo	\$ (448.408.754)	\$ (1.577.570.719)
+/- (Aumento) Disminución de activos intangibles	13.777.795	(29.512.238)
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$ (434.630.959)</b>	<b>\$ (1.607.082.957)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Distribucion de utilidades	(1.239.349.944)	(1.039.349.850)
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>\$ (1.239.349.944)</b>	<b>\$ (1.039.349.850)</b>
<b>AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>\$ (490.260.548)</b>	<b>\$ (2.617.344.979)</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>\$ 1.277.683.324</b>	<b>\$ 3.895.028.303</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>\$ 787.422.774</b>	<b>\$ 1.277.683.324</b>

  
 SANTIAGO SALDARRIAGA SAFFON  
 Representante legal  
 Ver certificación adjunta

  
 MONICA ROCIO ACERO CORTES  
 Contador  
 TP No. 161850-T

  
 FRANCY PINEDA PINEDA  
 Revisor fiscal  
 TP 173.113-T

Vase mudatamen de fecha Febrero 23 de 2018

**ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO SAS**  
**NIT 891,408,851-7**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

Version 1 Ultima Actualización Febrero 23 de 2018

Publicado el 27 de abril de 2018

Municipio Bogotá-Cundinamarca Sede Principal Bogotá-Cundinamarca  
**VIGILADO SUPERSALUD**

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Ganancias acumuladas adopción NIIF	Resultado del ejercicio	Ganancias acumuladas	Total
<b>Saldo al 1 de enero de 2016 NIIF</b>	<b>1.467.400.000</b>	<b>778.419.384</b>	<b>225.610.186</b>	<b>1.889.727.168</b>	<b>3.625.667.132</b>	<b>7.986.823.870</b>
-Aportes de los accionistas						0
Ganancia del periodo				451.947.537		451.947.537
Traslado a Utilidades Acumuladas				1.889.727.168	1.889.727.168	0
Dividendos decretados					(1.039.349.850)	(1.039.349.850)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2016 NIIF</b>	<b>1.467.400.000</b>	<b>778.419.384</b>	<b>225.610.186</b>	<b>451.947.537</b>	<b>4.476.044.450</b>	<b>7.399.421.557</b>
-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)
<b>Saldo al 30 de Diciembre de 2017 NIIF</b>	<b>1.467.400.000</b>	<b>778.419.384</b>	<b>225.610.186</b>	<b>688.352.139</b>	<b>3.688.642.043</b>	<b>6.848.423.752</b>

  
**SANTIAGO SALDARRAGA SAIFON**  
 Representante legal  
 Ver certificación adjunta

  
**MONICA ROCIO ACERO CORTES**  
 Contador  
 TP 161.850-T

  
**FRANCY PINEDA PINEDA**  
 Revisor fiscal  
 TP 173.113-T

Verse más detalles de fecha Febrero 23 de 2018