



Rodrigo Botero S.A.S.

900.320.815-3

Notas financieras Comparativas a Diciembre 31 de 2018 y 2017

Cifras en miles de pesos

Publicación: 20/03/19

Medellín, Antioquia

	<u>31 de</u> <u>diciembre de</u> <u>2018</u>	<u>31 de</u> <u>diciembre de</u> <u>2017</u>
Nota 1		
Inversiones patrimoniales a valor razonable	281.391	222.738
Inversion en Fiducuenta Bancolombia	281.391	222.738
Nota 2		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (corrientes)	58.216	79.717
Clientes	58.216	79.717
Astra Zeneca S.A.	0	8.829
Sanofi Aventis de Colombia S.A.	0	16.067
Amgen	465	11.488
Parexel Internacional Colombia S.A.	0	27.670
Farma	18.506	10.515
Bayer S.A.	0	5.148
Novo Nordisk	0	0
Quintilis Inc	4005	0
Laboratorio Legrand	5.184	0
Novartis	26.877	0
Iqvia	3.179	0
Cuentas por cobrar a trabajadores	0	0
Deterioro cuentas por cobrar clientes	0	0
Nota 3		
Activos por impuestos corrientes	269316	205858
Saldo a favor autorretención	5.295	9.066
Saldo a favor impuesto renta	264.021	196.792
Nota 4		
Efectivo y equivalente de efectivo	54212	77.412
Caja	0	0
Bancos moneda nacional	54212	77412
Derechos fiduciarios	0	0
Nota 5		
Pasivo corriente		
Proveedor de Servicios Nacionales	28.765	26.230
total obligaciones financieras corrientes	28.765	26.230
Nota 6		
Beneficios a empleados	7.428	24.772
Cesantias	4.585	11.920
Intereses a las cesantias	550	1.430
Vacaciones	2.293	11.385
Prima de Servicios	0	37

Nota 7

Impuestos corrientes	44.981	21.550
Iva bimestre 6 2018	9.059	0
Iva bimestre 6 2017	0	20.166
Retenciones diciembre 2018	1.635	0
Retenciones diciembre 2017	0	1.384
Cree por pagar	0	0
Impuesto de Renta	34.287	0

Nota 8

Gastos de administracion	587.634	741.699
Gastos de personal	173.888	420.008
Honorarios	258.342	189.193
Impuestos	45.977	10.304
Arrendamientos	47.017	39.604
Contribuciones y afiliaciones	3.710	3.503
Seguros	0	0
Servicios	40.888	53.686
Gastos legales	1.934	1.611
Mantenimiento y reparaciones	1.636	3.165
Adecuaciones	0	0
Depreciaciones	0	0
Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible)	14.242	20.625

Nota 9

Ingresos financieros	14.736	2.086
Intereses	14.736	2.086
Otros	0	0

Nota 10

Costos financieros	3.835	12.503
Gastos y comisiones bancarias	1.319	0
Diferencia en cambio operativa	0	0
Impuestos Asumidos	2516	12503



Rodrigo Botero López
Representante legal



Alejandro Castañeda
Contador T. P. 76464-T

Vigilado por

 Supersalud
 Por la defensa de los derechos de los usuarios