

NEW BIOLOGY SAS

NIT 900.464.195-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS CORRIENTES	NOTA	2016	PASIVOS CORRIENTES	NOTA	2016
Efectivo y equivalentes al efectiv	2	\$ 2.773.890	Cuentas comerciales por pagar	5	64.253.550
Cuentas comerciales por cobrar	3	31.526.374	Otras cuentas comerciales por pagar		68.816.861
Inventarios		45.483.883	Impuestos corrientes por pagar		6.544.258
			Beneficios a los empleados		7.431.459
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 79.784.147	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 147.046.128
NO CORRIENTES			NO CORRIENTES		
Propiedad, planta y equipo	4		Pasivos financieros medidos al		0
Costo propiedades, planta y		\$ 35.448.795	costo amortizado		0
Menos Depreciación Acumulada		-10.592.583	Provisiones y Contingencias		0
Total Propiedad Planta y Equipo		\$ 24.856.212	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -
			TOTAL PASIVOS		\$ 147.046.128
			PATRIMONIO		
			Capital Suscrito y Pagado	7	\$ 35.000.000
			Reservas		0
			Resultados del Ejercicio		-60.960.328
			Resultados de Ejercicios Anteriores		-16.445.441
				19	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 24.856.212	TOTAL PATRIMONIO		\$ (42.405.769)
TOTAL ACTIVOS		\$ 104.640.359	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 104.640.359



RODRIGO JOSE HERRERA NAVARRO
Representante Legal



EMIRGEN MENDEZ
CONTADORA
TP 60521-T



CERTIFICACION

Los suscritos Representante Legal y Contador NEW BIOLOGY SAS, NIT 900.464195-3, de acuerdo con la Ley 222 de 1995 en su artículo 37, certificamos:

Que las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y técnicas establecidas en el Decreto 2649 de 1.993 y descritas en el artículo 57 de existencia, derecho y obligaciones y valuación, se cumplen satisfactoriamente en la preparación, clasificación y revelación de los Estados Financieros Básicos certificados, que muestran en su situación financiera en el Balance General a **Diciembre 31 de 2016** y el resultado de sus operaciones con corte en dicha fecha y que además, sus cifras fueron tomadas fielmente de los libros.

De acuerdo con el Decreto 1406/99 del artículo 11, hacemos constar que la Sociedad ha efectuado y causado en forma correcta los aportes al sistema de seguridad social, pagando sus aportes oportunamente.

La Sociedad cumple con las disposiciones vigentes sobre derechos de autor.

Dado en la ciudad de Cali, a los veinte (26) días del mes de agosto de 2020.

RODRIGO JOSE HERRERA NAVARRO
Representante legal
CC. 94.537745

EMIRGEN MENDEZ
Contadora
TP-60-521 T

CARRERA 43 No 5ª - 47 CALI – VALLE,
TELEFONO (572)3802578 –
(317)4398855
CORREO:
info@newbiology.com.co

NEW BIOLOGY SAS

NIT 900.464.195-3

ESTADO DEL RESULTADO

al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6	\$ 515.115.584
COSTO DE VENTAS		(291.942.463)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 223.173.121
GASTOS		
Ventas		\$ 223.380.118
Administración		80.936.910
UTILIDAD (PERDIDA) DE LA OPERACIÓN		\$ (81.143.907)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Gastos Financieros		\$ 6.453.871
Otros Egresos		\$ 3.886.700
Otros Ingresos		33.013.149
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ (58.471.329)
Impuestos sobre la Renta y CREE		\$ (2.489.000)
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		\$ (60.960.329)
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		\$ (60.960.329)



RODRIGO JOSE HERRERA NAVARRO
Representante legal



EMIRGEN MENDEZ
Contadora TP 60-521-T



NOMBRE DE NEW BIOLOGY SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en pesos colombianos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Información general

NEW BIOLOGY SAS es una sociedad simplificada por acciones, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali bajo el N°827616-16, el 13 de septiembre 2011, su domicilio principal es el municipio de Cali, Departamento del Valle del Cauca y su vigencia es indefinida.

Objeto de la entidad: La sociedad tendrá como objeto principal, prestar servicios de salud en consulta médica alopática y de medicina y terapias alternativas, también la comercialización mediante compra, venta y distribución de productos farmacéuticos, médicos, paramédicos, homeopáticos, naturales, Fito terapéuticos.

2. Efectivo y equivalente al efectivo

Las cuentas de depósito bancario son cuentas de efectivo y equivalente al efectivo, destinadas a realizar transacciones en las que se utilizarán depósitos de acuerdo a consignaciones y transferencias, como también desembolsos a través de cheques y transferencias. Se reconocerá como saldo en bancos, el efectivo mantenido en instituciones debidamente autorizadas. El total de caja y bancos al 31 de diciembre 2018:

Descripción	Diciembre 31 2016
Caja	\$ 377.001
Banco Davivienda	\$2.396.889
Total	\$2.773.890

3. Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

El reconocimiento de duda es un acto unilateral en virtud del cual el tercero reconoce voluntaria y expresamente adeudar una cantidad de dinero a una fecha determinada, firmando la factura de venta como aceptación de la obligación.

Descripción	Diciembre 31 2016
Cartera Nacional	\$15.483.798
Otras Cuentas por cobrar	\$16.042.576
Total cuentas por cobrar	\$31.526.374

CARRERA 43 No 5ª - 47 CALI – VALLE,
TELEFONO (572)3802578 – (317)4398855
CORREO: info@newbiology.com.co



NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

4. Propiedad Planta y Equipo

Descripción	Diciembre 31 2016
Equipo de oficina	\$14.108.574
Equipo de computación	\$14.549.962
Equipo medico	\$ 3.750.000
Equipo de transporte	\$ 3.040.260
Depreciación acumulada	\$-10.592.584
Total Planta y Equipo	\$24.856.212

5. Pasivos

Descripción	Diciembre 31 2016
Cuentas por pagar Proveedores	\$ 64.253.551
Otras cuentas por pagar	\$ 68.816.861
Impuestos por Pagar	\$ 6.544.258
Beneficios a los Empleados	\$ 7.431.458
Total Pasivos	\$ 147.046.128

6. Ingresos

Corresponden a los servicios prestados por la actividad de distribución y venta de medicamentos, consultas médicas particulares.

Descripción	Diciembre 31 2018
Venta de medicamentos	\$515.115.585
Consulta medica	\$ 0
Otros Ingresos Recuperaciones	\$33.013.149
Total Ingresos	\$548.128.734

7. Patrimonio

Capital: El capital accionario de **NEW BIOLOGY SAS** al **31** de diciembre 2016 consiste en 100 acciones ordinarias totalmente pagada, valor de cada acción es de \$350.000 para un capital de \$35.000.000

CARRERA 43 No 5ª - 47 CALI – VALLE,
TELEFONO (572)3802578 – (317)4398855
CORREO: info@newbiology.com.co