

NEW BIOLOGY SAS

NIT 900.464.195-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS CORRIENTES	NOTA	2017	2016	Variación	PASIVOS CORRIENTES	NOTA	2017	2016	Variación
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	30.053.079	\$ 2.773.890	\$ 27.279.189	Cuentas comerciales por pagar	5	151.683.484	64.253.550	87.429.934
Cuentas comerciales por cobrar	3	126.829.020	31.526.374	95.302.646	Otras cuentas comerciales por pagar		53.825.028	68.816.861	-14.991.833
Inventarios		45.402.958	45.483.883	-80.925	Impuestos corrientes por pagar		8.296.950	6.544.258	1.752.692
					Beneficios a los empleados		7.043.728	7.431.459	-387.731
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		202.285.057	\$ 79.784.147	\$ 122.500.910	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 220.849.190	\$ 147.046.128	\$ 73.803.062
NO CORRIENTES									
Propiedad, planta y equipo	4	35.448.795	\$ 35.448.795	\$ -					
Costo propiedades, planta y equipo		-13.948.801	-10.592.583	-3.356.218	TOTAL PASIVOS		\$ 220.849.190	\$ 147.046.128	\$ 73.803.062
Menos Depreciación Acumulada					PATRIMONIO				
Total Propiedad Planta y Equipo		21.499.994	\$ 24.856.212	\$ (3.356.218)	Capital Suscrito y Pagado	7	\$ 105.000.000	\$ 35.000.000	\$ 70.000.000
					Reservas		0	0	0
					Resultados del Ejercicio		-24.658.370	-60.960.328	36.301.958
					Resultados de Ejercicios Anteriores		-77.405.769	-16.445.441	-60.960.328
									0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21.499.994	\$ 24.856.212	\$ (3.356.218)			\$ 2.935.861	\$ (42.405.769)	\$ 45.341.630
TOTAL ACTIVOS		223.785.051	\$ 104.640.359	\$ 119.144.692			\$ 223.785.051	\$ 104.640.359	\$ 119.144.692

RIGO JOSE HERRERA NAVA
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 le 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 2017** 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 INTEGRAL

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA	2017	2016	VARIACION	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 634.613.899	\$ 515.115.584	\$ 119.498.315	23,20%
COSTO DE VENTAS	(387.117.717)	(291.942.463)	(95.175.254)	
	<u>1</u>	<u>1</u>		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 247.496.183	\$ 223.173.122	\$ 24.323.061	10,90%
GASTOS				
Ventas	\$ 244.768.013	\$ 223.380.118	\$ 21.387.895	9,57%
Administración	38.861.674	80.936.910	(42.075.236)	-51,99%
UTILIDAD (PERDIDA) DE LA OPERACIÓN	\$ (36.133.504)	\$ (81.143.906)	\$ 45.010.402	-55,47%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Gastos Financieros	\$ 9.242.390	\$ 6.453.871	\$ 2.788.519	43,21%
Otros Egresos	\$ 4.774.526	\$ 3.886.700		
Otros Ingresos	29.137.050	33.013.149	(3.876.099)	-11,74%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	\$ (21.013.370)	\$ (58.471.328)	\$ 37.457.958	-64,06%
Impuestos sobre la Renta y CREE	\$ (3.645.000)	\$ (2.489.000)	\$ (1.156.000)	46,44%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	\$ (24.658.370)	\$ (60.960.328)	\$ 38.613.958	-63,34%
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	\$ (24.658.370)	\$ (60.960.328)	\$ 38.613.958	-63,34%



RODRIGO JOSE HERRERA NAVARRO
Representante legal



EMIRGEN MENDEZ
Contadora
TP 60521-T



NOMBRE DE NEW BIOLOGY SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2017-2016
(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 utilizaran 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 2017

Descripción	Diciembre 31 2017	Diciembre 31 2016
Caja	\$25.915.836	\$ 377.001
Bancos	\$ 4.137.243	\$2.396.889
Total	\$30.053.079	\$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 2017	Diciembre 31 2016
Cartera Nacional	\$ 38.224.947	\$15.483.798
Otras Cuentas por cobrar	\$ 88.604.073	\$16.042.576
Total cuentas por cobrar	\$126.829.020	\$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 2017	Diciembre 31 2016
Equipo de oficina	\$14.108.574	\$14.108.574
Equipo de computación	\$14.549.961	\$14.549.961
Equipo medico	\$ 3.750.000	\$ 3.750.000
Equipo de transporte	\$ 3.040.260	\$ 3.040.260
Depreciación acumulada	\$-13.948.801	\$-10.592.584
Total Planta y Equipo	\$21.499.994	\$24.856.212

5. Pasivos

Descripción	Diciembre 31 2017	Diciembre 31 2016
Cuentas por pagar Proveedores	\$151.683.484	\$ 64.253.551
Otras cuentas por pagar	\$ 53.825.484	\$ 68.816.861
Impuestos por Pagar	\$ 8.296.950	\$ 6.544.258
Beneficios a los Empleados	\$ 7.043.728	\$ 7.431.458
Total Pasivos	\$220.849.190	\$ 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 2017	Diciembre 31 2016
Venta de medicamentos	\$634.613.899	\$515.115.585
Consulta medica	0	\$ 0
Otros Ingresos Recuperaciones	\$ 29.137.050	\$33.013.149
Total Ingresos	\$663.750.949	\$548.128.734

7. Patrimonio

Capital: El capital accionario de **NEW BIOLOGY SAS** al 31 de diciembre 2017 consiste en 100 acciones ordinarias totalmente pagada, valor de cada acción es de \$1.050.000 para un capital de \$105.000.000

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