

Rodrigo Botero S.A.S. 900.320.815-3

Notas financieras Comparativas a <u>Diciembre 31 de 2016 y 2015</u>

Cifras en miles de pesos Publicación: 30/04/2017 Medellín, Antioquia

	31 de diciembre de <u>2016</u>	31 de diciembre de <u>2015</u>
Nota 1		
Inversiones patrimoniales a valor razonable	313.604	123.615
Inversion en Fiducuenta Bancolombia	313.604	123.615
Nota 2		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (corrientes)	29.334	82.641
Clientes	29.334	82.641
AstraZeneca S.A.	16.838	12.058
Amgen Inc	12.496	29.031
Parexel Internacional	0	36.937
Quintiles	0	4.615
Cuentas por cobrar a trabajadores	0	0
Deterioro cuentas por cobrar clientes	0	0
Nota 3		
Activos por impuestos corrientes	197.731	117.132
Saldo a favor impuesto cree	6.391	10.930
Saldo a favor impuesto renta	191.340	106.202
Nota 4		
Efectivo y equivalente de efectivo	34.245	33.124
Caja	0	0
Bancos moneda nacional	34.245	33.124
Derechos fiduciarios	0	0
Nota 5		
Pasivo corriente		
Proveedor de Servicios Nacionales	14.855	5.984
total obligaciones financieras corrientes	14.855	5.984
Nota 6		
Beneficios a empleados	17.565	0
Cesantias	10.911	0
Intereses a las cesantias	1.192	0
Vacaciones	5.425	0
Prima de Servicios	37	0
Nota 7		
Impuestos corrientes	28.815	22.082
Iva bimestre 6 2016	28.427	17.042
	2027	_,,,,,,,

Cree por pagar 0 0 Impuesto al patrimonio 0 0 Nota 8 Castos de administracion 896.527 747.773 Gastos de personal 396.746 0 Honorarios 237.518 467.626 Impuestos 10.019 10.447 Arrendamientos 57.242 109.288 Contribuciones y afiliaciones 14.940 402 Seguros 0 0 Servicios 152.190 142.377 Gastos legales 1.457 1.695 Mantenimiento y reparaciones 2.510 713 Adecuaciones 0 0 0 Depreciaciones 0 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 32.905 15.225 Nota 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0	Retenciones diciembre 2016	388	5.040
Nota 8 Seatos de administracion 896.527 747.773 Gastos de personal 396.746 0 Honorarios 237.518 467.626 Impuestos 10.019 10.447 Arrendamientos 57.242 109.288 Contribuciones y afiliaciones 14.940 402 Seguros 0 0 Seguros 152.190 142.377 Gastos legales 1.457 1.695 Mantenimiento y reparaciones 2.510 71 Adecuaciones 0 0 Depreciaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 <td>Cree por pagar</td> <td>0</td> <td>0</td>	Cree por pagar	0	0
Gastos de administracion 896.527 747.773 Gastos de personal 396.746 0 Honorarios 237.518 467.626 Impuestos 10.019 10.447 Arrendamientos 57.242 109.288 Contribuciones y afiliaciones 14.940 402 Seguros 0 0 Servicios 152.190 142.377 Gastos legales 1.457 1.695 Mantenimiento y reparaciones 2.510 71 Adecuaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 <	Impuesto al patrimonio	0	0
Gastos de administracion 896.527 747.773 Gastos de personal 396.746 0 Honorarios 237.518 467.626 Impuestos 10.019 10.447 Arrendamientos 57.242 109.288 Contribuciones y afiliaciones 14.940 402 Seguros 0 0 Servicios 152.190 142.377 Gastos legales 1.457 1.695 Mantenimiento y reparaciones 2.510 71 Adecuaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 <			
Gastos de personal 396.746 0 Honorarios 237.518 467.626 Impuestos 10.019 10.447 Arrendamientos 57.242 109.288 Contribuciones y afiliaciones 14.940 402 Seguros 0 0 Servicios 152.190 142.377 Gastos legales 1.457 1.695 Mantenimiento y reparaciones 2.510 713 Adecuaciones 0 0 Depreciaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 0 1 2 2 3 0 1 2 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 0 2	Nota 8		
Honorarios 237.518 467.626 Impuestos 10.019 10.447 Arrendamientos 57.242 109.288 Contribuciones y afiliaciones 14.940 402 Seguros 0 0 Servicios 152.190 142.377 Gastos legales 1.457 1.695 Mantenimiento y reparaciones 2.510 713 Adecuaciones 0 0 Depreciaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc., bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 32.040 77.034 Intereses 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10 0 0 Costos financieros 11.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 3.407	Gastos de administracion	896.527	747.773
Impuestos 10.019 10.447 Arrendamientos 57.242 109.288 Contribuciones y afiliaciones 14.940 402 Seguros 0 0 Servicios 152.190 142.377 Gastos legales 1.457 1.695 Mantenimiento y reparaciones 2.510 713 Adecuaciones 0 0 Depreciaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 77.034 Intereses 32.040 77.034 Otros 3 2.040 77.034 Otros 0 0 0 Sotos financieros 11.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Gastos de personal	396.746	0
Arrendamientos 57.242 109.288 Contribuciones y afiliaciones 14.940 402 Seguros 0 0 Servicios 152.190 142.377 Gastos legales 1.457 1.695 Mantenimiento y reparaciones 2.510 713 Adecuaciones 0 0 Depreciaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 Ingresos financieros 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10 0 0 Costos financieros 11.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Honorarios	237.518	467.626
Contribuciones y afiliaciones 14.940 402 Seguros 0 0 Servicios 152.190 142.377 Gastos legales 1.457 1.695 Mantenimiento y reparaciones 2.510 713 Adecuaciones 0 0 Depreciaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 Ingresos financieros 32.040 77.034 Otros 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10 0 0 Costos financieros 11.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Impuestos	10.019	10.447
Seguros 0 0 Servicios 152.190 142.377 Gastos legales 1.457 1.695 Mantenimiento y reparaciones 2.510 713 Adecuaciones 0 0 Depreciaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 Ingresos financieros 32.040 77.034 Intereses 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10 Costos financieros 11.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Arrendamientos	57.242	109.288
Servicios 152.190 142.377 Gastos legales 1.457 1.695 Mantenimiento y reparaciones 2.510 713 Adecuaciones 0 0 Depreciaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 Ingresos financieros 32.040 77.034 Intereses 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10 Costos financieros 11.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Contribuciones y afiliaciones	14.940	402
Gastos legales 1.457 1.695 Mantenimiento y reparaciones 2.510 713 Adecuaciones 0 0 Depreciaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 32.040 77.034 Intereses 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10 11.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Seguros	0	0
Mantenimiento y reparaciones 2.510 713 Adecuaciones 0 0 Depreciaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 Ingresos financieros 32.040 77.034 Intereses 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10 Costos financieros 11.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Servicios	152.190	142.377
Adecuaciones 0 0 Depreciaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 Ingresos financieros 32.040 77.034 Intereses 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10 Costos financieros 11.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Gastos legales	1.457	1.695
Depreciaciones 0 0 Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 Ingresos financieros 32.040 77.034 Intereses 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10	Mantenimiento y reparaciones	2.510	713
Diversos (comisiones, suscripc.,bonos, combustible) 23.905 15.225 Nota 9 Ingresos financieros 32.040 77.034 Intereses 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10 Costos financieros 11.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Adecuaciones	0	0
Nota 9 Ingresos financieros 32.040 77.034 Intereses 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10 Costos financieros 11.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Depreciaciones	0	0
Ingresos financieros 32.040 77.034 Intereses 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10 Tul.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Diversos (comisiones, suscripc., bonos, combustible)	23.905	15.225
Ingresos financieros 32.040 77.034 Intereses 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10 Tul.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407			
Intereses 32.040 77.034 Otros 0 0 Nota 10 Tostos financieros 11.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Nota 9		
Otros 0 0 Nota 10 Tumbre 10 Tumbre 11.173 21.230 Gastos y comisiones bancarias 8.421 17.823 Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Ingresos financieros	32.040	77.034
Nota 1011.17321.230Costos financieros11.17321.230Gastos y comisiones bancarias8.42117.823Diferencia en cambio operativa03.407	Intereses	32.040	77.034
Costos financieros11.17321.230Gastos y comisiones bancarias8.42117.823Diferencia en cambio operativa03.407	Otros	0	0
Costos financieros11.17321.230Gastos y comisiones bancarias8.42117.823Diferencia en cambio operativa03.407			
Gastos y comisiones bancarias8.42117.823Diferencia en cambio operativa03.407	Nota 10		
Diferencia en cambio operativa 0 3.407	Costos financieros	11.173	21.230
·	Gastos y comisiones bancarias	8.421	17.823
Impuestos Asumidos 2.752 0	Diferencia en cambio operativa	0	3.407
	Impuestos Asumidos	2.752	0

Rodrigo Botero López Representante legal

Alejandro Castañeda Contador T. P. 76464-T

