

**LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA.**  
**NIT 891.224.312-8**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**FECHA DE PUBLICACION; OCTUBRE 20 DE 2016**

**PESOS \$**

CODIGO	CUENTAS	dic-15	dic-14	VARIACION	
				ABSOLUTA	%
	<b>ACTIVO</b>	<b>690,207,451.89</b>	<b>694,092,435.60</b>	<b>-3,884,983.71</b>	<b>-0.56</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>419,764,809.60</b>	<b>425,940,784.78</b>	<b>-6,175,975.18</b>	<b>-1.45</b>
11	EFFECTIVO	3,243,326.33	22,588,027.16	-19,344,700.83	-85.64
1105	CAJA	-	3.00	-3.00	-100.00
1110	BANCOS	3,243,326.33	22,588,024.16	-19,344,697.83	-85.64
1120	CUENTAS DE AHORRO	-	-	-	-
12	INVERSIONES	350,000.00	350,000.00	-	-
1220	CEDULAS DE CAPITALIZACION	350,000.00	350,000.00	-	-
13	DEUDORES	416,171,483.27	402,987,695.91	13,183,787.36	3.27
1305	CLIENTES	127,192,384.00	97,159,220.06	30,033,163.94	30.91
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	156,678,320.00	187,455,995.00	-30,777,675.00	-16.42
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	132,766,622.27	118,728,719.60	14,037,902.67	11.82
1365	CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	-	850,000.00	-850,000.00	-100.00
1325	DEUDORES VARIOS	-	-	-	-
1399	PROVISIONES	-465,843.00	-1,206,238.75	740,395.75	-61.38
14	INVENTARIOS	-	15,061.71	-15,061.71	-100.00
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	-	15,061.71	-15,061.71	-100.00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>270,442,642.29</b>	<b>268,151,650.82</b>	<b>2,290,991.47</b>	<b>0.85</b>
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	201,316,523.85	191,645,536.38	9,670,987.47	5.05
1504	TERRENOS	47,000,000.00	47,000,000.00	-	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,310,000.00	15,310,000.00	-	-
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	87,592,381.82	87,472,381.82	120,000.00	0.14
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	17,010,363.50	13,122,355.50	3,888,008.00	29.63
1532	EQUIPO MEJUNO Y CIENTIFICO	225,475,103.90	209,333,823.90	16,141,280.00	7.71
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-191,071,325.37	-180,593,024.84	-10,478,300.53	5.80
16	INTANGIBLES	50,666,674.00	66,666,670.00	-15,999,996.00	-24.00
1625	LEASING VEHICULOS	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-
1635	LICENCIAS	3,045,249.98	3,045,249.98	-	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-32,378,575.98	-16,378,579.98	-15,999,996.00	97.69
17	DIFERIDOS	18,259,444.44	9,639,444.44	8,620,000.00	89.42
1710	CARGOS DIFERIDOS	18,259,444.44	9,639,444.44	8,620,000.00	89.42
18	VALORIZACIONES	200,000.00	200,000.00	-	-
1805	BIBLIOTECAS	200,000.00	200,000.00	-	-
	<b>PASIVO</b>	<b>247,539,635.17</b>	<b>307,072,614.77</b>	<b>-59,532,979.60</b>	<b>-19.39</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209,918,684.06</b>	<b>183,089,043.10</b>	<b>26,829,640.96</b>	<b>14.65</b>
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	38,706,240.00	38,706,240.00	-	-
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	19,992,000.00	19,992,000.00	-	-
2115	LEASING VEHICULO	9,096,024.00	9,618,216.00	-522,192.00	-5.43
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,618,216.00	9,096,024.00	522,192.00	5.74
22	PROVEEDORES	25,882,742.00	93,099,975.04	-67,217,233.04	-72.20
2205	NACIONALES	25,882,742.00	93,099,975.04	-67,217,233.04	-72.20
23	CUENTAS POR PAGAR	53,498,277.06	13,415,625.06	40,082,652.00	298.78
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	48,622,278.00	7,617,610.40	41,004,667.60	538.29
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	-	-	-	-
2365	RETENCION EN LA FUENTE	4,875,999.06	2,898,461.66	1,977,537.40	68.23
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	551.00	-551.00	-100.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	-	1,125,122.00	-1,125,122.00	-100.00
2380	ACREEDORES VARIOS	-	1,773,880.00	-1,773,880.00	-100.00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES	-	-	-	-
2495	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA.  
NIT 891.224.312-8  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
FECHA DE PUBLICACION; OCTUBRE 20 DE 2016

PESOS \$

CÓDIGO	CUENTAS	dic-15	dic-14	VARIACION	
				ABSOLUTA	%
25	OBLIGACIONES LABORALES	56,506,425.00	37,867,203.00	18,639,222.00	49.22
2505	SALARIOS POR PAGAR	30,843,510.00	8,878,400.00	21,965,110.00	247.40
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	821,483.00	6,770,517.00	-5,949,034.00	-87.87
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	1,274,600.00	1,398,878.00	-124,278.00	-8.88
2520	PRIMA DE SERVICIOS	5,011,200.00	4,843,450.00	167,750.00	3.46
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	18,555,632.00	15,975,958.00	2,579,674.00	16.15
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	35,325,000.00	-	35,325,000.00	100.00
2615	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES - RENTA	25,974,000.00	-	25,974,000.00	100.00
	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES - CREE	9,351,000.00	-	9,351,000.00	100.00
	OTROS PASIVOS	-	-	-	-
28	ANTICIPOS Y AVANCES	-	-	-	-
2805	SOBRE CONTRATOS	-	-	-	-
	PASIVO A LARGO PLAZO	37,620,951.11	123,983,571.67	-86,362,620.56	-69.66
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	11,674,694.00	31,760,528.00	-20,085,834.00	-63.24
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	25,946,257.11	92,223,043.67	-66,276,786.56	-71.87
3	PATRIMONIO	442,667,526.72	387,019,820.83	55,647,705.89	14.38
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-
3115	APORTES SOCIALES	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-
33	RESERVAS	15,000,000.00	12,049,212.88	2,950,787.12	24.49
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	12,049,212.88	2,950,787.12	24.49
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	97,373,340.46	97,373,340.46	-	-
3405	AJUSTES POR INFLACION	97,373,340.46	97,373,340.46	-	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	63,061,065.14	16,652,721.37	46,408,343.77	278.68
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	63,061,065.14	16,652,721.37	46,408,343.77	278.68
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	237,233,121.12	230,944,546.12	6,288,575.00	2.72
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	237,233,121.12	230,944,546.12	6,288,575.00	2.72
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	-	-	-	-
3810	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	690,207,161.89	694,092,435.60	-3,885,273.71	-0.56

REPRESENTANTE LEGAL  
SARA RAQUEL RECALDE MORILLO

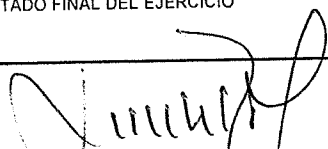
FIRMA CONTADOR  
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA  
MP: 11632-T

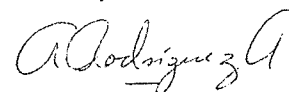
Vigilado por Supersalud

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA.  
NIT 891.224.312-8  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
FECHA DE PUBLICACION; OCTUBRE 20 DE 2016

PESOS \$

CODIGO	CUENTAS	dic-15	dic-14	VARIACION	
				ABSOLUTA	%
41	INGRESOS OPERACIONALES	839,633,167.76	730,189,230.96	109,443,936.80	14.99
4125	SERVICIOS SOCIALES	839,633,167.76	730,351,930.96	109,281,236.80	14.96
4175	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	-162,700.00	162,700.00	-100.00
6	COSTO DE VENTAS	562,278,067.11	536,490,161.33	25,787,905.78	4.81
61	COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	392,725,074.80	536,490,161.33	-143,765,086.53	-26.80
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	392,725,074.80	329,906,032.00	62,819,042.80	19.04
6135	INSUMOS	-	206,584,129.33	-206,584,129.33	-100.00
62	COMPRAS	169,552,992.31	-	169,552,992.31	100.00
6210	COMPRAS DE MERCANCIAS (MATERIALES DE LABORATORIO)	169,552,992.31	-	169,552,992.31	100.00
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS DE SERVICIOS	277,355,100.65	193,699,069.63	83,656,031.02	43.19
5	GASTOS OPERACIONLES	180,864,438.49	176,715,736.14	4,148,702.35	2.35
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	178,490,568.49	168,742,122.14	9,748,446.35	5.78
5105	GASTOS DE PERSONAL	44,437,776.00	43,314,261.00	1,123,515.00	2.59
5110	HONORARIOS	23,452,000.00	19,380,000.00	4,072,000.00	21.01
5115	IMPUESTOS	10,386,300.00	6,799,325.03	3,586,974.97	52.75
5120	ARRENDAMIENTOS	5,110,597.00	163,000.00	4,947,597.00	3,035.34
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5,675,131.00	1,908,022.00	3,767,109.00	197.44
5130	SEGUROS	5,297,967.00	7,626,949.00	-2,328,982.00	-30.54
5135	SERVICIOS	35,188,874.96	34,861,528.21	327,346.75	0.94
5140	GASTOS LEGALES	4,842,069.00	4,422,456.00	419,613.00	9.49
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,374,760.00	6,329,831.90	-955,071.90	-15.09
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	90,552.00	-	90,552.00	100.00
5155	GASTOS DE VIAJE	1,518,889.00	765,790.00	753,099.00	98.34
5160	DEPRECIACIONES	10,478,300.53	11,978,847.00	-1,500,546.47	-12.53
5165	AMORTIZACIONES	15,999,996.00	13,333,330.00	2,666,666.00	20.00
5195	DIVERSOS	10,637,356.00	17,858,782.00	-7,221,426.00	-40.44
5199	PROVISIONES	-	-	-	-
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	2,373,870.00	7,973,614.00	-5,599,744.00	-70.23
5235	SERVICIOS	2,373,870.00	3,119,800.00	-745,930.00	-23.91
5220	PUBLICIDAD	-	4,853,814.00	-4,853,814.00	-100.00
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	96,490,662.16	16,983,333.49	79,507,328.67	468.15
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	8,337,769.50	16,664,703.71	-9,003,178.37	-49.97
4210	FINANCIEROS	6,542,067.34	6,664,703.71	-122,636.37	-1.84
4245	UTILIDAD VENTA EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00
4265	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
4250	DIVERSOS	1,119,458.00	-	1,119,458.00	100.00
	INGRESOS POR RECUPERACION DE DEDUCCIONES	676,244.16	-	676,244.16	100.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	15,793,366.52	14,388,111.83	1,405,254.69	9.77
5305	FINANCIEROS	12,815,187.99	14,388,111.83	-1,572,923.84	-10.93
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	-	-	-	-
5315	OTROS	2,978,178.53	-	2,978,178.53	100.00
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,035,065.14	19,259,925.37	69,098,895.61	362.28
53	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	2,607,204.00	-2,607,204.00	-100.00
5395	EXTRAORDINARIOS - COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
5315	OTROS	-	2,607,204.00	-2,607,204.00	-100.00
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	89,035,065.14	16,652,721.37	71,706,099.61	434.66
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	25,974,000.00	-	25,974,000.00	100.00
	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	63,061,065.14	16,652,721.37	45,732,099.61	278.68

  
REPRESENTANTE LEGAL  
SARA RAQUEL RECALDE MORILLO

  
FIRMA CONTADOR  
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA  
MP: 11632-T

Vigilado por Supersalud