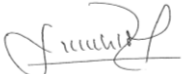



LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
NIT 891.224.312-8					
CIFRAS EN PESOS \$					
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	<b>ACTIVO</b>	<b>625,997,626.70</b>		<b>PASIVO</b>	<b>127,793,534.68</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>396,824,531.79</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>127,395,173.10</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>	<b>38,483,458.25</b>	21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>11,179,039.00</b>
1105	CAJA	100,000.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1110	BANCOS	34,215,119.11	2115	LEASING VEHICULO	11,179,039.00
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,168,339.14	22	<b>CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES</b>	<b>28,463,668.00</b>
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>	2205	NACIONALES	28,463,668.00
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	23	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18,633,632.68</b>
13	<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES</b>	<b>358,341,073.54</b>	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	17,839,370.00
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	121,827,268.62	2365	RETENCION EN LA FUENTE	778,617.68
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	146,173,151.00	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	91,306,176.92	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	13,765.00
1365	EMPLEADOS	35,430.00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	1,880.00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0.00	2380	ACREEDORES VARIOS	0.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-1,000,953.00	24	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>37,916,000.00</b>
14	<b>INVENTARIOS</b>	<b>-</b>	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	37,916,000.00
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2408	IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR	0.00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>229,173,094.91</b>	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>31,202,833.42</b>
15	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>218,965,094.91</b>	2505	SALARIOS POR PAGAR	32,832.00
1504	TERRENOS	47,000,000.00	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	11,809,689.42
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	1,625,200.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000,000.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	17,735,112.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	91,223,218.82	28	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	25,835,482.50	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0.00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	226,066,463.90		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>398,361.58</b>
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-275,566,730.31	21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>
16	<b>INTANGIBLES</b>	<b>10,208,000.00</b>	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	12,760,000.00	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-2,552,000.00	2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0.00
			27	<b>DIFERERIDOS</b>	<b>398,361.58</b>
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	398,361.58
			3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>498,204,092.02</b>
			31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30,000,000.00</b>
			3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00
			33	<b>RESERVAS</b>	<b>15,000,000.00</b>
			3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00
			32	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
			3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	0.00
			36	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>62,743,328.92</b>
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	62,743,328.92
			37	<b>GANACIAS ACUMULADAS</b>	<b>390,460,763.10</b>
			3705	GANACIAS ACUMULADAS	317,105,913.94
				GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,354,849.16
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>625,997,626.70</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>625,997,626.70</b>
<div>   GERENTE           SARA RECALDE MORILLO         </div> <div>   CONTADORA           AMPARO RODRIGUEZ ALAVA           M.P. 11632-T         </div> <div>VIGILADO SUPERSALUD</div>					