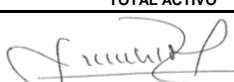
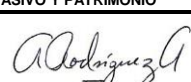


LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 NIT 891.224.312-3						CIFRAS EN PESOS \$
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	
	ACTIVO	625,997,626.70		PASIVO	127,793,534.68	
	ACTIVO CORRIENTE	396,824,531.79		PASIVO CORRIENTE	127,395,173.10	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	38,483,458.25	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	11,179,039.00	
1105	CAJA	100,000.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	
1110	BANCOS	34,215,119.11	2115	CONTRATOS ARREND.FINANCIERO	11,179,039.00	
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,168,339.14	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	
12	INVERSIONES	0.00	22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	28,463,668.00	
1220	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	2205	NACIONALES	28,463,668.00	
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	358,341,073.54	23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,633,632.68	
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	121,827,268.62	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	17,839,370.00	
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	146,173,151.00	2365	RETENCION EN LA FUENTE	778,617.68	
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	35,430.00	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	
1380	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	1,880.00	
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-1,000,953.00	2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	
14	INVENTARIOS	-	24	IMPUESTOS POR PAGAR	37,916,000.00	
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	37,916,000.00	
	ACTIVO NO CORRIENTE	229,173,094.91	2408	IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR	0.00	
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	218,965,094.91	25	OBLIGACIONES LABORALES	31,202,833.42	
1504	TERRENOS	47,000,000.00	2505	SALARIOS POR PAGAR	32,832.00	
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	11,809,689.42	
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000,000.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	1,625,200.00	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	
1524	EQUIPO DE OFICINA	91,223,218.82	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	17,735,112.00	
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	25,835,482.50	28	OTROS PASIVOS	0.00	
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	226,066,463.90	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0.00	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-275,566,730.31		PASIVO NO CORRIENTE	398,361.58	
16	INTANGIBLES	10,208,000.00	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	12,760,000.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-2,552,000.00	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	
			2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0.00	
			27	DIFERERIDOS	398,361.58	
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	398,361.58	
			3	PATRIMONIO	498,204,092.02	
			31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	
			3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	
			33	RESERVAS	15,000,000.00	
			3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	
			32	SUPERAVIT DE CAPITAL	0.00	
			3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	0.00	
			36	RESULTADO DEL EJERCICIO	62,743,328.92	
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	62,743,328.92	
			37	GANACIAS ACUMULADAS	390,460,763.10	
			3705	GANACIAS ACUMULADAS	316,873,348.73	
				GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37	
	TOTAL ACTIVO	625,997,626.70		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625,997,626.70	
 GERENTE SARA RECALDE MORILLO			 CONTADORA AMPARO RODRIGUEZ ALAVA			

