



LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					
NIT 891.224.312-3					
CIFRAS EN PESOS \$					
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	<b>ACTIVO</b>	<b>804,158,931.39</b>		<b>PASIVO</b>	<b>233,265,740.68</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>540,621,638.43</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>232,223,195.38</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>	<b>89,997,478.32</b>	21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>43,850,541.20</b>
1105	CAJA	624,998.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,850,541.20
1110	BANCOS	83,255,144.24	2115	CONTRATOS ARREND.FINANCIERO	0.00
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,117,336.08	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>	22	<b>CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES</b>	<b>52,623,808.00</b>
1220	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	2205	NACIONALES	52,623,808.00
13	<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES</b>	<b>450,624,159.75</b>	23	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21,838,489.18</b>
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	167,662,251.62	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	12,383,701.60
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	145,165,193.00	2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,264,201.58
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	0.00	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A PAGAR	138,658,848.88	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	13,286.00
1380	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	912,197.00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	3,637,540.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-1,774,330.75	2380	ACREEDORES VARIOS	3,539,760.00
14	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.36</b>	24	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>62,794,800.00</b>
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.36	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	54,683,000.00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>263,537,292.96</b>	2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,111,800.00
15	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>258,702,292.96</b>	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>50,773,958.00</b>
1504	TERRENOS	47,000,000.00	2505	SALARIOS POR PAGAR	818,292.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	20,691,500.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	2,482,900.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	95,465,788.82	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	26,781,266.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	35,251,408.50	28	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>341,599.00</b>
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	228,609,463.90	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	341,599.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-275,171,028.26		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,042,545.30</b>
16	<b>INTANGIBLES</b>	<b>4,835,000.00</b>	21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-17,326,000.00	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
			2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0.00
			27	<b>DIFERERIDOS</b>	<b>1,042,545.30</b>
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	1,042,545.30
			3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>570,893,190.71</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>78,769,881.06</b>
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	78,769,881.06
			37	<b>GANACIAS ACUMULADAS</b>	<b>447,123,309.65</b>
			3705	GANACIAS ACUMULADAS	373,535,895.28
				GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>804,158,931.39</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>804,158,931.39</b>
 GERENTE SARA RECALDE MORILLO			 CONTADORA AMPARO RODRIGUEZ ALAVA M.P. 11632-T		
			VIGILADO SUPERSALUD		