

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	%
	ACTIVO	690,207,451.89	694,092,435.60	-3,884,983.71	-0.56
	ACTIVO CORRIENTE	419,764,809.60	425,940,784.78	-6,175,975.18	-1.45
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
	ACTIVO NO CORRIENTE	270,442,642.29	268,151,650.82	2,290,991.47	0.85
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	201,316,623.85	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 COMUNICACIÓN	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	-	-
	PASIVO	247,539,635.17	307,072,614.77	-59,532,979.60	-19.39
	PASIVO CORRIENTE	209,918,684.06	183,089,043.10	26,829,640.96	14.65
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 \$

CODIGO	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