

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
NIT 891.224.312
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

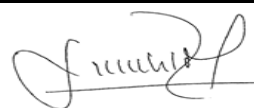
PESOS \$

CODIGO	CUENTAS	dic-16	%	dic-15	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	ACTIVO	626,548,517.55	100.00%	690,207,451.89	100.00%	-63,658,934.34	-9.22
	ACTIVO CORRIENTE	382,925,587.23	61.12%	419,764,809.60	60.82%	-36,839,222.37	-8.78
11	EFFECTIVO	3,628,845.51	0.58%	3,243,326.33	0.47%	385,519.18	11.89
1105	CAJA	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1110	BANCOS	3,628,845.51	0.58%	3,243,326.33	0.47%	385,519.18	11.89
1120	CUENTAS DE AHORRO	-	-	-	-	-	-
12	INVERSIONES	1,700,000.00	0.27%	350,000.00	0.05%	1,350,000.00	385.71
1220	CEDULAS DE CAPITALIZACION	1,700,000.00	0.27%	350,000.00	0.05%	1,350,000.00	385.71
13	DEUDORES	377,596,741.72	60.27%	416,171,483.27	60.30%	-38,574,741.55	-9.27
1305	CLIENTES	70,388,165.00	11.23%	127,192,384.00	18.43%	-56,804,219.00	-44.66
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	147,322,311.00	23.51%	156,678,320.00	22.70%	-9,356,009.00	-5.97
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	151,040,485.72	24.11%	132,766,622.27	19.24%	18,273,863.45	13.76
1365	CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	35,430.00	0.01%	-	0.00%	35,430.00	100.00
1380	DEUDORES VARIOS	9,826,000.00	1.57%	-	0.00%	9,826,000.00	100.00
1399	PROVISIONES	-1,015,650.00	-0.16%	-465,843.00	-0.07%	-549,807.00	118.02
14	INVENTARIOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	243,622,930.32	38.88%	270,442,642.29	39.18%	-26,819,711.97	-9.92
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	190,496,811.88	30.40%	201,316,523.85	29.17%	-10,819,711.97	-5.37
1504	TERRENOS	47,000,000.00	7.50%	47,000,000.00	6.81%	-	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,310,000.00	2.44%	15,310,000.00	2.22%	-	-
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	87,662,381.82	13.99%	87,592,381.82	12.69%	70,000.00	0.08
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	17,977,363.50	2.87%	17,010,363.50	2.46%	967,000.00	5.68
1532	EQUIPO MEJUNO Y CIENTIFICO	225,845,103.90	36.05%	225,475,103.90	32.67%	370,000.00	0.16
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-203,298,037.34	-32.45%	-191,071,325.37	-27.68%	-12,226,711.97	6.40
16	INTANGIBLES	34,666,674.00	5.53%	50,666,674.00	7.34%	-16,000,000.00	-31.58
1625	LEASING VEHICULOS	80,000,000.00	12.77%	80,000,000.00	11.59%	-	-
1635	LICENCIAS	3,045,249.98	0.49%	3,045,249.98	0.44%	-	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-48,378,575.98	-7.72%	-32,378,575.98	-4.69%	-16,000,000.00	49.42
17	DIFERIDOS	18,259,444.44	2.91%	18,259,444.44	2.65%	-	-
1710	CARGOS DIFERIDOS	18,259,444.44	2.91%	18,259,444.44	2.65%	-	-
18	VALORIZACIONES	200,000.00	0.03%	200,000.00	0.03%	-	-
1805	BIBLIOTECAS	200,000.00	0.03%	200,000.00	0.03%	-	-
	PASIVO	167,301,828.36	26.70%	247,539,925.17	100.00%	-80,238,096.81	-32.41
	PASIVO CORRIENTE	153,359,706.36	24.48%	209,918,974.06	84.80%	-56,559,267.70	-26.94
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	23,657,837.00	14.14%	38,706,240.00	15.64%	-15,048,403.00	-38.88
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	11,778,730.00	7.04%	19,992,000.00	8.08%	-8,213,270.00	-41.08
2115	LEASING VEHICULO	9,096,024.00	5.44%	9,618,216.00	3.89%	-522,192.00	-5.43
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,783,083.00	1.66%	9,096,024.00	3.67%	-6,312,941.00	-69.40
22	PROVEEDORES	33,619,328.00	20.10%	25,882,742.00	10.46%	7,736,586.00	29.89
2205	NACIONALES	33,619,328.00	20.10%	25,882,742.00	10.46%	7,736,586.00	29.89
23	CUENTAS POR PAGAR	26,551,519.36	15.87%	53,498,277.06	21.61%	-26,946,757.70	-50.37
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	24,251,043.31	14.50%	48,622,278.00	19.64%	-24,371,234.69	-50.12
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,297,693.05	1.37%	4,875,999.06	1.97%	-2,578,306.01	-52.88
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2,783.00	0.00%	-	0.00%	2,783.00	100.00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2380	ACREEDORES VARIOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2495	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
NIT 891.224.312
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PESOS \$

CODIGO	CUENTAS	dic-16	%	dic-15	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
25	OBLIGACIONES LABORALES	53,010,022.00	31.69%	56,506,715.00	22.83%	-3,496,693.00	-6.19
2505	SALARIOS POR PAGAR	9,972,790.00	5.96%	21,043,800.00	8.50%	-11,071,010.00	-52.61
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	9,987,250.00	5.97%	10,621,483.00	4.29%	-634,233.00	-5.97
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	1,504,900.00	0.90%	1,274,600.00	0.51%	230,300.00	18.07
2520	PRIMA DE SERVICIOS	7,573,200.00	4.53%	5,011,200.00	2.02%	2,562,000.00	51.13
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	23,971,882.00	14.33%	18,555,632.00	7.50%	5,416,250.00	29.19
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	16,521,000.00	9.87%	35,325,000.00	14.27%	-18,804,000.00	-53.23
2615	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	16,521,000.00	9.87%	35,325,000.00	14.27%	-18,804,000.00	-53.23
	OTROS PASIVOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
28	ANTICIPOS Y AVANCES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2805	SOBRE CONTRATOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	PASIVO A LARGO PLAZO	13,942,122.00	8.33%	37,620,951.11	15.20%	-23,678,829.11	-62.94
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	11,674,694.00	4.72%	-11,674,694.00	-100.00
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,942,122.00	8.33%	25,946,257.11	10.48%	-12,004,135.11	-46.27
3	PATRIMONIO	459,246,689.19	100.00%	442,667,526.72	100.00%	16,579,162.47	3.75
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	6.53%	30,000,000.00	6.78%	-	-
3115	APORTES SOCIALES	30,000,000.00	6.53%	30,000,000.00	6.78%	-	-
33	RESERVAS	15,000,000.00	3.27%	15,000,000.00	3.39%	-	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	3.27%	15,000,000.00	3.39%	-	-
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	97,373,340.46	21.20%	97,373,340.46	22.00%	-	-
3405	AJUSTES POR INFLACION	97,373,340.46	21.20%	97,373,340.46	22.00%	-	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,456,505.99	5.54%	63,061,065.14	14.25%	-37,604,559.15	-59.63
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,456,505.99	5.54%	63,061,065.14	14.25%	-37,604,559.15	-59.63
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291,416,842.74	63.46%	237,233,121.12	53.59%	54,183,721.62	22.84
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	291,416,842.74	63.46%	237,233,121.12	53.59%	54,183,721.62	22.84
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
3810	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	626,548,517.55		690,207,451.89		-63,658,934.34	-9.22


REPRESENTANTE LEGAL
SARA RAQUEL RECALDE MORILLO


FIRMA CONTADOR
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
MP: 11632-T

VIGILADO SUPERSALUD