

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
NIT 891.224.312-3

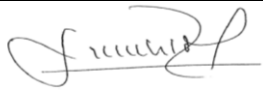
CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	Cuentas	dic-18	%	dic-17	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	ACTIVO	634,708,428.65	100.00%	625,997,626.70	100.00%	8,710,801.95	1.39
	ACTIVO CORRIENTE	432,827,155.89	68.19%	396,824,531.79	63.39%	36,002,624.10	9.07
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	41,063,287.50	6.47%	38,483,458.25	6.15%	2,579,829.25	6.70
1105	CAJA	646,700.00	0.00	100,000.00	0.02%	546,700.00	546.70
1110	BANCOS	28,948,248.36	4.56%	34,215,119.11	5.47%	-5,266,870.75	-15.39
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	11,468,339.14	1.81%	4,168,339.14	0.67%	7,300,000.00	175.13
12	INVERSIONES	-	-	-	-	-	-
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	-	-	-	-	-	-
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	391,763,868.06	61.72%	358,341,073.54	57.24%	33,422,794.52	9.33
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	137,509,209.62	21.66%	121,827,268.62	19.46%	15,681,941.00	12.87
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	157,062,738.00	24.75%	146,173,151.00	23.35%	10,889,587.00	7.45
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	99,099,954.89	15.61%	91,306,176.92	14.59%	7,793,777.97	8.54
1380	DEUDORES VARIOS	-	0.00%	35,430.00	0.00	-35,430.00	-100.00
1325	Cuentas por cobrar a socios	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-1,908,034.45	-0.30%	-1,000,953.00	-0.16%	-907,081.45	90.62
14	INVENTARIOS	0.33	0.00%	-	0.00%	0.33	100.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.33	0.00%	-	0.00%	0.33	100.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	201,881,272.76	31.81%	229,173,094.91	36.61%	-27,291,822.15	-11.91
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	189,659,272.76	29.88%	218,965,094.91	34.98%	-29,305,822.15	-13.38
1504	TERRENOS	47,000,000.00	7.40%	47,000,000.00	7.51%	-	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	0.04	24,406,660.00	0.04	-	-
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,300,000.00	0.13	80,000,000.00	0.13	5,300,000.00	6.62
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	95,465,788.82	15.04%	91,223,218.82	14.57%	4,242,570.00	4.65
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	28,177,662.50	4.44%	25,835,482.50	4.13%	2,342,180.00	9.07
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	227,038,463.90	35.77%	226,066,463.90	36.11%	972,000.00	0.43
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-317,729,302.46	-50.06%	-275,566,730.31	-44.02%	-42,162,572.15	15.30
16	INTANGIBLES	12,222,000.00	1.93%	10,208,000.00	1.63%	2,014,000.00	19.73
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	3.49%	12,760,000.00	2.04%	9,401,000.00	73.68
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-9,939,000.00	-1.57%	-2,552,000.00	-0.41%	-7,387,000.00	289.46
	PASIVO	112,585,119.00	100.00%	127,793,534.68	100.00%	-15,208,415.68	-11.90
	PASIVO CORRIENTE	110,940,256.43	98.54%	127,395,173.10	99.69%	-16,454,916.67	-12.92
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,975,114.00	2.64%	11,179,039.00	8.75%	-8,203,925.00	-73.39
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2115	LEASING VEHICULO	2,975,114.00	-	11,179,039.00	0.09	-8,203,925.00	-73.39
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
22	Cuentas por pagar al costo - proveedores	20,842,088.00	18.51%	28,463,668.00	22.27%	-7,621,580.00	-26.78
2205	NACIONALES	20,842,088.00	18.51%	28,463,668.00	22.27%	-7,621,580.00	-26.78
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,081,799.01	14.28%	18,633,632.68	#####	-2,551,833.67	-13.69
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15,284,404.00	13.58%	17,839,370.00	13.96%	-2,554,966.00	-14.32
2365	RETENCION EN LA FUENTE	762,323.01	0.01	778,617.68	0.01	-16,294.67	-2.09
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	35,072.00	0.00	13,765.00	0.00	21,307.00	154.79
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	-	-	1,880.00	0.00	-1,880.00	-100.00
2380	ACREEDORES VARIOS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
24	IMPUESTOS POR PAGAR	27,126,700.00	24.09%	37,916,000.00	29.67%	-10,789,300.00	-28.46
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	20,773,000.00	18.45%	37,916,000.00	29.67%	-17,143,000.00	-45.21
2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6,353,700.00	5.64%	-	0.00%	6,353,700.00	100.00
						-	-

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
NIT 891.224.312-3

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	Cuentas	dic-18	%	dic-17	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	43,572,956.42	38.70%	31,202,833.42	24.42%	12,370,123.00	39.64
2505	SALARIOS POR PAGAR	1,672,055.00	1.49%	32,832.00	0.00	1,639,223.00	4,992.76
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	15,459,689.42	13.73%	11,809,689.42	9.24%	3,650,000.00	30.91
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	2,063,200.00	1.83%	1,625,200.00	1.27%	438,000.00	26.95
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	24,378,012.00	21.65%	17,735,112.00	13.88%	6,642,900.00	37.46
28	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	341,599.00	0.30%	-	0.00%	341,599.00	100.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	341,599.00	0.00	-	-	341,599.00	100.00
	PASIVO NO CORRIENTE	1,644,862.57	1.46%	398,361.58	0.31%	1,246,500.99	312.91
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	-	0.00%	-	0.00%	-	-
27	DIFERERIDOS	1,644,862.57	1.46%	398,361.58	0.31%	1,246,500.99	312.91
2725	IMPUESTO DIFERIDO	1,644,862.57	1.46%	398,361.58	0.31%	1,246,500.99	312.91
3	PATRIMONIO	522,123,309.65	100.00%	498,204,092.02	100.00%	23,919,217.63	4.80
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	5.75%	30,000,000.00	6.02%	-	-
3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	5.75%	30,000,000.00	6.02%	-	-
33	RESERVAS	15,000,000.00	2.87%	15,000,000.00	3.01%	-	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	2.87%	15,000,000.00	3.01%	-	-
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	-	-	-	-	-	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,919,217.63	4.58%	62,743,328.92	12.59%	-38,824,111.29	-61.88
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,919,217.63	4.58%	62,743,328.92	12.59%	-38,824,111.29	-61.88
37	GANACIAS ACUMULADAS	453,204,092.02	86.80%	390,460,763.10	78.37%	62,743,328.92	16.07
3705	GANACIAS ACUMULADAS	379,616,677.65	72.71%	316,873,348.73	63.60%	62,743,328.92	19.80
	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37	14.09%	73,587,414.37	14.77%	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	634,708,428.65		625,997,626.70		8,710,801.95	1.39


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO


CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T
VIGILADO SUPERSALUD