

<b>LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR RODRIGO RESTREPO SAS</b>			
NIT: 900331273-9			
Medellín - Antioquía			
VIGILADO SUPERSALUD			
<b>BALANCE GENERAL COMPARATIVO</b>			
<b>FECHA DE CIERRE A 31 DE DICIEMBRE 2015 vs. 2016</b>			
Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales.			
Fecha de publicación: 25 Abril /2017		Fecha de actualización: 20 DE FEBRERO/2017	
Versión: 01			

Código de cuenta (a 4 dígitos)	Concepto	2015	2016
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>		
1110	BANCO (NOTA 1)	\$18,252,000	\$40,330,192
1120	CUENTAS DE AHORRO (NOTA 1)	\$203,626,919	\$157,519,256
1225	CERTIFICADOS (NOTA 2)	\$120,000,000	\$120,000,000
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS (NOTA 2)	\$2,300,000	\$2,300,000
1305	CLIENTES (NOTA 3)	\$298,102,121	\$214,431,570
1330	ANTICIPOS A PROVEEDORES (NOTA 3)	\$22,517,077	\$27,824,805
1355	ANTICIPO DE IMPTO. Y CONTRIBUCIONES (NOTA 3)	\$57,074,000	\$52,339,974
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (NOTA 4)	\$242,520,722	\$0
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO (NOTA 4)	\$30,129,200	\$30,129,200
1524	EQUIPO DE OFICINA (NOTA 4)	\$39,970,546	\$39,970,546
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (NOTA 4)	\$23,841,826	\$25,391,740
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO (NOTA 4)	\$243,445,564	\$243,445,564
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (NOTA 4)		\$88,260,000
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NOTA 4)	(\$197,446,999)	(\$226,533,551)
1625	DERECHOS (NOTA 5)		\$242,520,722
1635	LICENCIAS (NOTA 6)	\$9,443,440	\$9,443,440
1698	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA (NOTA 7)		(\$12,126,036)
1710	CARGOS DIFERIDOS (NOTA 8)		\$637,000
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$1,113,776,416</b>	<b>\$1,055,884,422</b>

<b>PASIVOS</b>			
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
2105	BANCOS NACIONALES (NOTA 9)	(\$17,431,034)	(\$15,908,678)
2120	CIA.S. DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL (NOTA 9)	(\$137,256,077)	(\$103,650,256)
2195	OTRAS OBLIGACIONES (NOTA 10)	(\$378,839,033)	(\$301,391,664)
2205	PROVEEDORES NACIONALES (NOTA 11)	(\$14,492,094)	(\$30,358,210)
2345	ACREEDORES OFICIALES (NOTA 12)	(\$5,511,000)	\$0
2365	RETENCION EN LA FUENTE (NOTA 12)	(\$9,411,031)	(\$5,478,000)
2366	AUTO RETENCION CREE (NOTA 12)		(\$4,373,000)
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS (NOTA 13)	(\$44,494,002)	(\$28,938,665)
2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS (NOTA 13)	(\$5,341,321)	(\$3,266,715)
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS (NOTA 13)	(\$21,833,020)	\$0
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>(\$634,608,612)</b>	<b>(\$493,365,188)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (NOTA 14)	(\$10,000,000)	(\$10,000,000)
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS (NOTA 15)	(\$5,000,000)	(\$5,000,000)
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO (NOTA 16)	(\$235,801,000)	(\$83,350,851)
3705	UTILIDAD O EXCED. ACUMULADOS	(\$228,367,000)	(\$464,168,383)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(\$479,168,000)</b>	<b>(\$562,519,234)</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>(\$1,113,776,416)</b>	<b>(\$1,055,884,422)</b>
 <b>RODRIGO LEÓN RESTREPO MOLINA</b> REPRESENTANTE LEGAL C.C. 10230748		 <b>DIANA LUCIA BARRERA CORREA</b> CONTADORA PUBLICA C.C. 42875279 T.P. 24371 - T	
<b>Firma del Representante Legal:</b>		<b>Firma del Contador Público:</b>	
<b>Nombre: RODRIGO LEÓN RESTREPO MOLINA</b>		<b>Nombre: DIANA LUCIA BARRERA</b>	