

LAB PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR RODRIGO RESTREPO SAS
Nit: 900331273-9
Medellin Antioquia
"VIGILADO Supersalud"
BALANCE GENERAL COMPARATIVO EN MILES DE PESOS
COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE A 31 DE DICIEMBRE 2014 - 2015
PUBLICADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

		\$2.014	\$2.015
ACTIVOS			
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		
1110	BANCO	\$700	\$18.252
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$18.935	\$203.627
1225	CERTIFICADOS	\$120.000	\$120.000
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	\$2.300	\$2.300
1305	CLIENTES	\$193.250	\$298.102
1330	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$22.517	\$22.517
1355	ANTICIPO DE IMPTO. Y CONTRIBUCIONES	\$49.383	\$57.074
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$242.522	\$242.521
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$30.129	\$30.129
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$26.471	\$39.971
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$20.401	\$23.841
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$239.277	\$243.445
1545	MUEBLES Y ENSERES	\$0	\$0
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(\$81.676)	(\$197.446)
1635	LICENCIAS	\$6.823	\$9.443
TOTAL ACTIVOS		\$891.032	\$1.113.776
PASIVOS			
2	PASIVOS		
2105	BANCOS NACIONALES	(\$4.479)	(\$17.431)
2120	CIAS. DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	(\$167.219)	(\$137.256)
2195	OTRAS OBLIGACIONES	(\$399.641)	(\$378.839)
2205	PROVEEDORES NACIONALES	(\$29.273)	(\$14.492)
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$0	\$0
2345	ACREEDORES OFICIALES	(\$9.925)	(\$5.511)
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$0	(\$9.411)
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	(\$280)	\$0
2380	ACREEDORES VARIOS	\$0	\$0
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	(\$32.853)	(\$44.494)
2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	(\$3.942)	(\$5.341)
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$0	(\$21.833)
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	(\$53)	\$0
TOTAL PASIVOS		(\$647.665)	(\$634.608)

PATRIMONIO

3

PATRIMONIO

3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(\$10.000)	(\$10.000)
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	(\$1.168)	(\$5.000)
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(\$173.608)	(\$235.801)
3705	UTILIDAD O EXCED. ACUMULADOS	(\$58.591)	(\$228.367)
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	\$0	\$0
TOTAL PATRIMONIO		(\$243.367)	(\$479.168)
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		(\$891.032)	(\$1.113.776)

Elaborado Contador:


DIANA LUCIA BARRERA CORREA
CONTADORA PUBLICA
C.C. 42875279
T.P. 24371 - T

Aprobado:


RODRIGO LEON RESTREPO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10230748