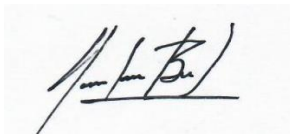


LABORATORIO PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR RODRIGO RESTREPO S.A.S
Nit: 900331273-9 Medellín - Antioquia
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2018 - 2019
"Vigilado Supersalud"
EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

		AÑO 2018	AÑO 2019
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE	\$201.111.208	\$428.177.400
1101	EFFECTIVO (NOTA 1)	\$69.300.924	\$328.367.116
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 2)	\$131.810.284	\$99.810.284
13	CUENTAS POR COBRAR	\$407.747.417	\$331.843.785
1301	CLIENTES (NOTA 3)	\$388.272.332	\$260.017.731
1309	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS (NOTA 3)	\$19.475.085	\$71.826.054
15	PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO	\$365.375.343	\$327.393.156
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO (NOTA 4)	\$718.209.772	\$720.658.772
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NOTA 4)	-\$352.834.429	-\$393.265.616
18	OTROS ACTIVOS	\$16.451.380	\$0
1810	DEPRECIACIÓN OTROS ACTIVOS (NOTA 5)	\$0	\$0
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 5)	\$16.451.380	\$0
	TOTAL ACTIVOS	\$990.685.348	\$1.087.414.341
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS	\$113.771.350	\$46.980.455
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO (NOTA 6)	\$33.855.000	\$2.217.455
2105	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO (NOTA 7)	\$7.813.350	\$0
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (NOTA 8)	\$65.258.000	\$38.605.000
2125	ACREEDORES OFICIALES (NOTA 09)	\$6.845.000	\$6.158.000
22	IMPUESTO GRAVAMES Y TASAS	\$26.130.812	\$25.214.067
2202	RENTA Y COMPLEMENTARIOS (NOTA 10)	\$26.130.812	\$25.214.067
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$35.374.338	\$42.395.123
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (NOTA 11)	\$35.374.338	\$42.395.123
	TOTAL PASIVOS	\$175.276.500	\$114.589.645
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$10.000.000	\$10.000.000
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (NOTA 12)	\$10.000.000	\$10.000.000
33	RESERVAS	\$5.000.000	\$5.000.000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS (NOTA 13)	\$5.000.000	\$5.000.000

35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$832.343.881	\$957.824.696
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO (NOTA 14)	\$157.994.125	\$157.415.847
3502	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS (NOTA 15)	\$674.349.756	\$832.343.882
3503	TRANSACIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO (NOTA 16)	-\$31.935.033	-\$31.935.033
	TOTAL PATRIMONIO	\$815.408.848	\$972.824.696
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$990.685.348	\$1.087.414.341

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