

LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR. RODRIGO RESTREPO S.A.S.
NIT 900.331.273-9
MEDELLÍN - ANTIOQUIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2016 - 2017
EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 30/2018

FECHA ACTUALIZACIÓN: 20 DE FEBRERO/2018

VERSIÓN: 01

	2016	2017
NOTA N° 1	\$ 200.149.448	\$ 44.267.979
Correspondiente al valor en caja, bancos y ctas de ahorro Y derechos fiduciarios		
Bancolombia	\$ 42.630.448	\$ 21.279.979
Bancoomeva	\$ 157.519.000	\$ 22.988.000
NOTA N° 2	\$ 120.000.000	\$130.000.000
Inversiones en CDT	\$ 120.000.000	\$ 130.000.000
NOTA N° 3	\$ 294.596.349	\$ 447.851.631
Corresponde al valor de cuentas por cobrar a:		
Clientes	\$ 242.256.375	\$ 447.851.631
Anticipo a impuestos por retención en la fuente Generados por los clientes	\$ 52.339.974	\$ 0
NOTA N° 4	\$ 200.663.499	\$ 367.873.702
Valor correspondiente a las construcciones Maquinaria y equipo, equipo de oficina y equipo de computación Utilizado por el laboratorio para ejercer su actividad	\$ 200.663.499	\$ 367.873.702
NOTA N° 5	\$ 239.838.126	\$ 0
Otros activos intangibles:		
Derechos y licencias	\$ 251.964.162	\$ 0
Depreciación y amortización acumulada Valor depreciación de activo de construcciones y edificaciones en leasing	\$ -12.126.036	\$ 0

NOTA N° 6	\$ 637.000	\$ 0
Cargo diferidos activos por programas de computación	\$ 637.000	\$ 0
NOTA N° 7		\$ 11.067.419
Depreciación otros activos		\$ -5.383.961
Activo por impuesto diferido		\$ 16.451.380
NOTA N° 8	\$ 199.558.934	\$ 87.905.582
Obligaciones Financieras		
Obligaciones pendientes por pagar a Bancolombia	\$ 199.558.934	\$ 87.905.582
NOTA N° 9	\$ 30.358.210	\$ 25.170.854
Cuentas por pagar al costo:		
Obligaciones pendientes por pagar a proveedores	\$ 30.358.210	\$ 25.170.854
NOTA N° 10	\$ 301.392.000	\$ 185.311.000
Obligaciones con Socios		
Valor por pagar al Socio Dr. Rodrigo León Restrepo	\$ 301.392.000	\$ 185.311.000
NOTA N° 11	\$ 9.851.000	\$ 12.628.834
Impuesto gravámenes y tasas:		
Valor reterfuente e impuesto de renta por pagar a la DIAN	\$ 9.851.000	\$ 12.628.834
NOTA N° 12	\$ 32.205.380	\$ 32.629.526
Obligaciones laborales	\$ 32.205.380	\$ 32.629.526
Valor pendiente por pagar a los empleados por Concepto de Cesantías e intereses a las Cesantías		
NOTA N° 13	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
Valor correspondiente al capital suscrito y pagado por los Socios	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000

NOTA N° 14	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
Reserva legal		
Reserva obligatoria de la compañía a la fecha	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
NOTA N° 15	\$ 83.350.851	\$ 126.830.521
Valor establecido por la utilidad		
Ejercida en el periodo enero 1- dic 31	\$ 83.350.851	\$ 126.830.521
NOTA N° 16	\$ 464.168.383	\$ 547.519.234
Valor generado por las utilidades de ejercicios anteriores	\$ 464.168.383	\$ 547.519.234
NOTA N° 17	\$ 0	\$ 31.935.033
Valor correspondiente a los efectos de conversión NIIF	\$ 0	\$ 31.935.033
Por el nuevo marco técnico normativo		

DIANA LUCIA BARRERA CORREA
CONTADORA PÚBLICA TP 24 371-T
C.C. 42.875.279

RODRIGO RESTREPO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.230.748