

**LAB PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR RODRIGO RESTREPO SAS**  
**NIT 900331273-9**  
**Medellín Antioquia**  
**"VIGILADO Supersalud"**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS EN MILES DE PESOS.**  
**COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE A 31 DE DICIEMBRE 2014 – 2015**  
**PUBLICADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

	<b>AÑO 2014</b>	<b>AÑO 2015</b>
<b>NOTA Nº 1</b>	<b>\$ 19.635</b>	<b>\$ 221.879</b>
Correspondiente al valor en caja, bancos y ctas de ahorro		
En dicho periodo así:		
Bancolombia	\$ 1.207	\$ 145.093
Bancoomeva	\$ 18.428	\$ 76.786
<b>NOTA Nº 2</b>	<b>\$ 265.150</b>	<b>\$ 377.693</b>
Corresponde al valor de cuentas por cobrar a:		
Clientes	\$ 193.250	\$ 298.102
Anticipo a impuestos por retención en la fuente Generados por los clientes	\$ 49.383	\$ 57.074
Anticipo a proveedores	\$ 22.517	\$ 22.517
<b>NOTA Nº 3</b>	<b>\$ 122.300</b>	<b>\$ 122.300</b>
Inversiones en CDT y Derechos Fiduciarios		
<b>NOTA Nº 4</b>	<b>\$ 477.124</b>	<b>\$ 382.461</b>
Valor correspondiente a las construcciones Maquinaria y equipo Médico científico neto Utilizado por el laboratorio para ejercer su actividad		
<b>NOTA Nº 5</b>	<b>\$ 6.823</b>	<b>\$ 9.443</b>
Otros Activos Intangibles \$ 6.823		

**LAB PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR RODRIGO RESTREPO SAS**  
**NIT 900331273-9**  
**Medellín Antioquia**  
**"VIGILADO Supersalud"**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS EN MILES DE PESOS.**  
**COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE A 31 DE DICIEMBRE 2014 – 2015**  
**PUBLICADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

	AÑO 2014	AÑO 2015
<b>NOTA N°6</b>	<b>\$ 571.340</b>	<b>\$ 533.526</b>
Obligaciones Financieras		
Obligaciones pendientes por pagar a Bancolombia		
<b>NOTA N° 7</b>	<b>\$ 39.530</b>	<b>\$ 29.415</b>
Obligaciones con proveedores	\$ 29.274	\$ 14.492
Obligaciones pendientes por pagar a acreedores varios	\$ 10.256	\$ 14.922
<b>NOTA N° 8</b>	<b>\$ 36.795</b>	<b>\$ 71.668</b>
Obligaciones laborales		
Valor pendiente por pagar a los empleados por		
Concepto de Cesantías e intereses a las Cesantías		
<b>NOTA N° 9</b>	<b>\$ 399.641</b>	<b>\$ 378.839</b>
Obligaciones con Socios		
Valor por pagar al Socio Dr, Rodrigo León Restrepo		
<b>NOTA N° 10</b>		
Valor correspondiente al capital suscrito y pagado por los Socios	<b>\$ 10.000</b>	<b>\$ 10.000</b>

**LAB PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR RODRIGO RESTREPO SAS**  
**NIT 900331273-9**  
**Medellín Antioquia**  
**"VIGILADO Supersalud"**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS EN MILES DE PESOS.**  
**COMPARATIVOS CON FECHA DE CIERRE A 31 DE DICIEMBRE 2014 – 2015**  
**PUBLICADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

	AÑO 2014	AÑO 2015
<b>NOTA Nº 11</b>	<b>\$ 1.168</b>	<b>\$ 5.000</b>
Reserva legal Reserva obligatoria de la compañía a la fecha		
<b>NOTA Nº 12</b>	<b>\$ 58.591</b>	<b>\$ 228.367</b>
Valor generado por las utilidades de ejercicios anteriores		
<b>NOTA Nº 13</b>	<b>\$ 173.608</b>	<b>\$ 235.801</b>
Valor establecido por la utilidad Ejercida en el periodo enero 1- dic 31		

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