

LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR RODRIGO RESTREPO SAS		
NIT: 900331273-9		
Medellín - Antioquía		
VIGILADO SUPERSALUD		
BALANCE GENERAL COMPARATIVO		
FECHA DE CIERRE A 31 DE DICIEMBRE 2015 vs. 2016		
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
-----------------------------------	----------	------	------

NOTA Nº 1 **\$ 221.879.717** **197.849.448**

Correspondiente al valor en bancos y ctas de ahorro

En dicho periodo así:

Bancolombia	\$ 145.094.500	75.180.933
Bancoomeva	\$ 76.785.217	2.668.515

NOTA Nº 2 **\$377.693.314** **294.596.349**

Corresponde al valor de cuentas por cobrar a:

Clientes	\$298.102.121	214.431.570
Anticipo a proveedores	\$22.517.077	27.824.805
Anticipo a impuestos por retención en la fuente Generados por los clientes	\$57.074.116	52.339.974

NOTA Nº 3 **\$122.300.000** **122.300.000**

Inversiones en CDT y Derechos Fiduciarios

NOTA Nº 4 **\$ 382.461.412** **200.663.499**

Valor correspondiente a las construcciones
Maquinaria y equipo Médico científico neto
Utilizado por el laboratorio para ejercer su actividad

Código de cuenta (a 4 dígitos)	Concepto	2015	2016
NOTA Nº 5		\$ 0	242.520.722
	Derechos en bienes recibidos en arrendamientos		
	Financiero leasing		
NOTA Nº6		\$ 9.443.440	9.443.440
	Intangibles por licencias	\$ 9.443.440	9.443.440
NOTA Nº 7		\$ 0	12.126.036
	Valor depreciación y amortización acumulada en		
	Intangibles por derechos y licencias		
NOTA Nº 8		\$ 0	637.000
	Valor Cargos diferidos por programas para computación		637.000
NOTA Nº 9		\$154.687.611	119.558.934
	Obligaciones Financieras con:		
	Bancolombia	\$17.431.534	15.908.678
	Cías de financiamiento comercial	\$137.256.077	103.650.256
NOTA Nº 10			
	Otras Obligaciones con Socios	\$378.839.133	301.391.664
	Valor por pagar al Socio Dr, Rodrigo León Restrepo		
NOTA Nº 11		\$ 14.492.584	30.358.210
	Obligaciones con proveedores nacionales		

Código de cuenta (a 4 dígitos)	Concepto	2015	2016
-----------------------------------	----------	------	------

NOTA Nº 12 **\$ 14.922.331** **9.851.000**

Acreeedores oficiales:

Cuentas por pagar a la Dian por retención AutoCree \$ 5.511.000 4.373.000

Retención en la fuente por pagar a la Dian \$ 9.411.331 5.478.000

NOTA Nº 13 **\$ 71.667.841** **32.205.380**

Obligaciones laborales por concepto de:

Cesantías consolidadas \$ 44.493.102 28.938.665

Intereses sobre las cesantías \$ 5.341.307 3.266.715

Vacaciones consolidadas \$ 21.833.432 0

NOTA Nº 14

Valor correspondiente al capital suscrito y pagado por los Socios **\$ 10.000.000** **10.000.000**

NOTA Nº 15 **\$ 5.000.000** **5.000.000**

Reserva legal

Reserva obligatoria de la compañía a la fecha \$ 5.000.000 5.000.000

NOTA Nº 16 **\$ 235.800.818** **83.350.851**

Valor establecido por la utilidad

Ejercida en el periodo enero 1- dic 31 2015 - 2016

NOTA Nº 17 **\$ 228.367.565** **464.168.383**

Utilidad o excedentes acumulados


Valor generado por las utilidades de ejercicios anteriores



RODRIGO LEÓN RESTREPO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 19239748

Firma del representante Legal:

Nombre: RODRIGO LEÓN RESTREPO MOLINA



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

Firma del Contador Público:

Nombre. DIANA LUCIA BARRERA