

LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE S.A.S
NIT.900.597.473-7
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	<u>712.204.000</u>	CORRIENTE	<u>178.467.000</u>
Caja y Bancos	45.515.000	Proveedores	148.811.000
Deudores	506.689.000	Cuentas por Pagar	10.414.000
Inventarios	<u>70.000.000</u>	Obligaciones Laborales	<u>19.242.000</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>11.377.000</u>	A MEDIANO PLAZO	<u>434.560.000</u>
Maquinaria y Equipoc	7.300.000	Otras Cuentas por Pagar	<u>434.560.000</u>
Equipo de Oficina	1.680.000	TOTAL PASIVO	<u>613.027.000</u>
Equipo de Computo y Comunicación	<u>2.397.000</u>	PATRIMONIO	<u>111.207.000</u>
INTANGIBLES	<u>653.000</u>	Capital Autorizado	30.000.000
Licencias	<u>653.000</u>	Capital por Suscribir	10.000.000
		Capital Suscrito y Pagado	20.000.000
		Utilidad de Ejercicios Anteriores	36.325.000
		Utilidad del Ejercicio	<u>54.882.000</u>
TOTAL ACTIVO	<u>724.234.000</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>724.234.000</u>

LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE SA.S
NIT-900.597.473-7
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2016

INGRESOS		<u>1.162.080.000</u>
Honorarios por analisis de laboratoric	1.162.080.000	
MENOS COSTO DE VENTAS		<u>849.468.000</u>
UTILIDAD BRUTA		312.612.000
MAS INGRESOS NO OPERACIONES		<u>16.080.000</u>
Financieros	<u>16.080.000</u>	
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>273.810.000</u>
De personal	223.837.000	
Generales	<u>49.973.000</u>	
MENOS GASTOS DE VENTAS		<u>0</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>54.882.000</u></u>

LABORATORIO CLINICO SILVIO ALFONSO MARIN URIBE SAS
NIT. 900.597.473-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DIC 31 DE 2016

1. **CAJA Y BANCOS:** Este valor está representado en saldos de Caja y libre de restricciones para ser utilizados en las operaciones comerciales de la entidad.
2. **DEUDORES:** Su saldo se encuentra representado específicamente, en cuentas por cobrar a clientes, retenciones en la fuente practicadas a la sociedad como consecuencia de los pagos recibidos por ventas este anticipo se destina para el pago de Impuesto de Renta ante la Dian.
3. **INVENTARIOS:** Esta representado en reactivos que a diciembre 31 de 2016 poseía la entidad, para ser realizados en sus actividades comerciales.
4. **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:** corresponde a equipos, fax, teléfonos, equipo de cómputo, Equipo médico, Muebles y enseres necesarios para ejercer la actividad comercial.
5. **PROVEEDORES:** Representa cuentas por pagar a personas o sociedades que nos suministran los reactivos para la prestación del servicio.
6. **CUENTAS POR PAGAR:** Este valor corresponde a saldo pendiente de pago por concepto de Honorarios, fletes, retención en la fuente y cree de diciembre que se debe pagar en Enero de 2017.
7. **OBLIGACIONES LABORALES:** Corresponde al pasivo a favor de los trabajadores, originados en virtud de normas legales, tales como: cesantías e intereses y vacaciones consolidadas.
8. **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A OTROS:** Otras obligaciones contraídas con terceros, necesarias para el desarrollo administrativo y operacional de la empresa.
9. **PATRIMONIO:** Su total se encuentra representado en el capital social aportado por sus socios, las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y la utilidad del presente ejercicio.
10. **INGRESOS OPERACIONALES:** Corresponde a servicio de toma de muestras.
11. **COSTO DE VENTAS:** Está representado en la compra de reactivos para realizar los exámenes de laboratorio.
12. **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:** Son los gastos generales de personal necesarios para ejercer la actividad comercial.