

**LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO AIDA ASCENCIO S.A.S**  
**NIT 900.384.652 - 4**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,010,481,497</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,350,911,598</b>
DISPONIBLE	<b>204,764,746</b> 3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	<b>7,830,337</b> 9
CAJA	1,367,000	BANCOS NACIONALES	7,830,337
BANCOS	203,397,746	PROVEEDORES	<b>542,023,111</b> 10
		NACIONALES	542,023,111
DEUDORES	<b>2,626,240,642</b> 4	CUENTAS POR PAGAR	<b>254,990,558</b> 11
CLIENTES NACIONALES FACTURACION	1,987,336,379	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	16,293,817
GIROS PARA ABONO A CARTERA	226,651	DIVIDENDOS POR PAGAR	200,466,570
ANTICIPOS AVANCES DEPOSITOS	819,000	RETENCION EN LA FUENTE	7,494,242
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB	636,041,184	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	859,953
DEUDORES VARIOS	898,812	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	29,875,976
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	918,616		
		OBLIGACIONES LABORALES	<b>86,063,728</b> 12
INVENTARIOS	<b>179,476,109</b> 5	CESANTIAS CONSOLIDADAS	55,270,675
MATERIALES REACTIVOS LABORATORIO	179,476,109	INTERESES SOBRE CESANTIAS	6,143,221
		PRIMA DE SERVICIOS	32,250
		VACACIONES CONSOLIDADAS	24,617,582
		IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	<b>460,003,864</b> 13
		DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	329,885,000
		IMPUESTO SOBRE DE RENTA CREE	130,118,864
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>251,662,891</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<b>151,311,316</b> 6	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,350,911,598</b>
EQUIPO DE OFICINA	48,724,297		
EQUIPO DE COMPUTACION Y	48,934,855	PATRIMONIO	14
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	102,891,900	CAPITAL SOCIAL	<b>20,000,000</b>
DEPRECIACION ACUMULADA	(49,239,736)	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	20,000,000
		RESERVAS Y FONDOS	<b>1,070,474,845</b>
INTANGIBLES	<b>27,130,359</b> 7	RESERVAS OBLIGATORIAS	40,474,845
LICENCIAS	28,020,405	RESERVAS OCACIONALES	1,030,000,000
AMORTIZACION ACUMULADA	(890,046)		
DIFERIDOS	<b>73,221,216</b> 8	RESULTADOS DEL EJERCICIO	<b>820,757,945</b>
CARGOS DIFERIDOS	73,221,216	UTILIDAD O EXEDENTE DEL EJERCICIO	820,757,945
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>0</b>
		UTILIDADES O EXCEDENTES	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,911,232,790</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,262,144,388</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,262,144,388</b>
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	15
		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	172,436,848
		BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE	172,436,848
		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	(172,436,848)
		BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE	(172,436,848)

original firmado  
 AIDA EDILTRUDIS ASCENCIO HERNANDEZ  
 GERENTE GENERAL

original firmado  
 JULIO CESAR RODRIGUEZ OLAYA  
 CONTADOR  
 T.P. 73437-T

original firmado  
 EMIGDIO BONILLA CASTILLO  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 93731-T