



LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO AIDA ASCENCIO S.A.S
NIT 900.384.652 - 4
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	3,040,657,559	PASIVO CORRIENTE	1,097,806,723
DISPONIBLE	121,585,316 3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	764,107 9
CAJA	2,250,000	BANCOS NACIONALES	764,107
BANCOS	89,834,046	PROVEEDORES	520,194,691 10
CUENTAS DE AHORROS	29,501,270	NACIONALES	520,194,691
DEUDORES	2,769,836,952 4	CUENTAS POR PAGAR	137,962,508 11
CLIENTES NACIONALES FACTURACION	1,985,798,058	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	20,286,237
ANTICIPOS AVANCES DEPOSITOS	3,301,400	DIVIDENDOS POR PAGAR	70,466,570
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB	779,222,539	RETENCION EN LA FUENTE	7,769,258
DEUDORES VARIOS	996,339	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	674,291
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	518,616	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	38,766,152
		OBLIGACIONES LABORALES	106,248,102 12
		CESANTIAS CONSOLIDADAS	66,695,784
		INTERESES SOBRE CESANTIAS	7,414,131
		VACACIONES CONSOLIDADAS	32,138,187
INVENTARIOS	149,235,291 5	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	332,500,115 13
MATERIALES REACTIVOS LABORATORIO	149,235,291	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	227,960,000
		IMPUESTO SOBRE DE RENTA CREE	104,540,115
		OTROS PASIVOS	137,200
		ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	137,200
ACTIVO NO CORRIENTE	219,653,141	PASIVO NO CORRIENTE	0
		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	142,896,917	TOTAL PASIVO	1,097,806,723
EQUIPO DE OFICINA	65,101,997 6	PATRIMONIO	14
EQUIPO DE COMPUTACION Y	73,477,355	CAPITAL SOCIAL	20,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	103,181,900	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	20,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA	(98,864,335)	RESERVAS Y FONDOS	1,070,474,845
INTANGIBLES	27,602,656	RESERVAS OBLIGATORIAS	40,474,845
LICENCIAS	30,667,402 7	RESERVAS OCACIONALES	1,030,000,000
AMORTIZACION ACUMULADA	(3,064,746)	RESULTADOS DEL EJERCICIO	251,271,187
DIFERIDOS	49,153,568	UTILIDAD O EXEDENTE DEL EJERCICIO	251,271,187
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,150,528 8	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	820,757,945
CARGOS DIFERIDOS	47,003,040	UTILIDADES O EXCEDENTES	820,757,945
		TOTAL PATRIMONIO	2,162,503,977
TOTAL ACTIVO	3,260,310,700	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,260,310,700

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 15

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	163,436,848
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE	163,436,848
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	(163,436,848)
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE	(163,436,848)

AIDA EDILTRUDIS ASCENCIO HERNANDEZ
 GERENTE GENERAL

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

BRENDA JOHANNA RIVEROS OSORIO
 REVISORA FISCAL
 T.P. 95880-T