

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A
A 31 DE DICIEMBRE DE - 2015 (MILES DE PESOS)**

**IPS LABORATORIO CLINICO SHAMALAB S.A.S.
NIT. No. 900.361.974-1**

NOTA 1

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La contabilidad y los estados financieros de la Sociedad se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad de aceptación general en Colombia, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades Normas Legales expresas.

a) DISPONIBLES

1105 Representa el efectivo de caja.	200
1110 Representa el efectivo de bancos	3

b) DEUDORES

1305 Representa la cuentas por cobrar a nuestro cliente	890828
---	--------

c) INVENTARIOS

1455 Representa el valor de los materiales y reactivos necesarios para ejecutar el objeto social

Materiales Reactivos y Laboratorio	598
------------------------------------	-----

d) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Expresa las herramientas de trabajo en nuestra compañía	23.726
1520 Maquinaria y Equipos	23.259
1524 Equipo de Oficina	1.551
1528 Equipo de computación y telecomunicación	1.210
1532 Equipo medico científico	22.780
1592 Depreciacion Acumulada	(25.074)

La depreciación se carga a Ganancias y Pérdidas con base en la vida útil, se calcula sobre costo, utilizando el método de línea recta sin valor de salvamento

Las aplicaciones son las siguientes:

Maquinaria y Equipo	10%
Equipos de Oficina	10%

TOTAL ACTIVOS

915.355

NOTA 2

PASIVOS DE LA SOCIEDAD

a) PROVEEDORES

2205 Proveedores Nacionales: esta cuenta se encuentra debidamente clasificada por orden alfabético codificada con su respectivo NIT o Cédula y número de factura. 53.879

b) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Honorarios, retenciones y obligaciones con socios debidamente clasificada por orden alfabético codificada con su respectivo NIT o Cédula y número de factura.

2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	460.874
2355	DEUDAS CON ACCIONISTA O SOCIOS	291.562
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.648
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	340
24	IMPUESTOS	11.472
25	OBLIGACIONES LABORALES	2.875

TOTAL PASIVOS 822.649

NOTA 3

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

3105	APORTES SOCIALES El capital pagado de la sociedad es de	6.000
3305	RESERVA LEGAL	7.96
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.380
	UTILIDAD ACUMULADA	63.400
	TOTAL PATRIMONIO	102.988
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	915356

NOTA 4

INGRESOS

Los ingresos obtenidos son por la prestación de servicios de laboratorios

4105 Prestación Servicios Laboratorio	353.815
4295 Diversos	1

NOTA 5

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos originados propios de la prestación del servicio, como los gastos financieros

5 Gastos	221.512
6105 Costo prestación servicios	116.924

INFORMACIONES VARIAS

- a) La empresa práctica el sistema de causación

DORIS ANGELICA BARRERA
C.C. 32.633.301
Representante Legal

MONICA MARCHENA RIVERA
T.P. 160903-T
CONTADOR