

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2015-2016**BARRANQUILLA - ATLANTICO****IPS LABORATORIO CLINICO SHAMALAB SAS****NIT 900,361,974-1****BALANCE GENERAL****(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

		2015		2016
ACTIVO				
CORRIENTE				
11	DISPONIBLES		203	1090
1105	CAJA	200	436	
1110	BANCOS	3	654	
13	DEUDORES		890828	1257919
1306	DEUDORES DEL SISTEMA	880690	1532876	
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0		
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	10138	22455	
1399	PROVISION DE CARTERA		-297412	
14	INVENTARIOS		598	0
1455	MATERIALES RESPUESTOS Y ACCESORIOS	598	0	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		891629	1259009
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		23726	16877
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	23260	60	
1524	EQUIPO DE OFICINA	1551	1551	
1528	EQUIPO DE COMPUTACION	1210	1830	
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22779	45980	
1592	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-25074	-32544	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		23726	16877
	TOTAL ACTIVOS		915355	1275886
PASIVOS				
CORRIENTES				
22	PROVEEDORES		53879	224662
2205	NACIONALES	53879	224662	
23	CUENTAS POR PAGAR		754424	878438
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	460874	604124	
2355	DEUDAS CON SOCIOS	291562	271474	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1648	2421	
2370	RETENCION Y APOORTE DE NOMINA	340	419	
24	IMPUESTOS Y GRAVAMENES		11472	27110
2405	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7560	18403	

2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	1190	2082
2490	CREE	2722	6625
2505	OBLIGACIONES LABORALES		2874
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		822649
	TOTAL PASIVO		
	PATRIMONIO		
3105	APORTES SOCIALES	6000	6000
3305	RESERVAS	7926	7926
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	15380	47199
3610	UTILIDADES ACUMULADAS	63400	79862
	TOTAL PATRIMONIO	92706	140987
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	915355	1275886

Doris Angelica Barrera

DORIS ANGE LICA BARRERA
C.C.32.633.301
Representante Legal

Monica Marchena Rivera

MONICA MARCHENA RIVERA
T.P. 160903-T
CONTADOR

VTADO
.160903

VIGILADO Supersalud 

Publicado: 19-04-2017

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2015-
2016**

BARRANQUILLA - ATLANTICO

IPS LABORATORIO CLINICO SHAMALAB SAS

NIT 900,361,974-1

ESTADO DE RESULTADOS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2015	2016
4165 INGRESOS OPERACIONES	353815	768442
4175 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		0
6165 (-) COSTO DE VENTAS	116924	69605
UTILIDAD BRUTA	236891	698837
5105 GASTOS OPERACIONALES	209759	625138
UTILIDAD OPERATIVA	27132	73699
4210 INGRESOS NO OPERACIONALES	1	0
5305 FINANCIEROS	1195	1243
5315 EXTRAORDINARIOS	276	230
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	25662	72226
IMPUESTO DE RENTA	7560	18403
IMPUESTO CREE	2722	6625
5905 UTILIDAD DEL EJERCICIO	15380	47198

DORIS ANGELICA BARRERA
C.C. 32.633.301
Representante Legal

MONICA MARCHENA RIVERA
T.P. 160903-T
CONTADOR

Publicado: 19-04-
2017

VIGILADO Supersalud 

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A
A 31 DE DICIEMBRE DE - 2016 (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.	436
1110	Representa el efectivo de bancos	654

b) DEUDORES

1305	Representa la cuentas por cobrar a nuestro cliente	1.235.464
------	--	-----------

c) INVENTARIOS

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

Materiales Reactivos y Laboratorio	0
------------------------------------	---

d) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Expresa las herramientas de trabajo en nuestra compañía

15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16877
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	60
1524	EQUIPO DE OFICINA	1551
1528	EQUIPO DE COMPUTACION	1830
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	45980
1592	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-32544
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16877

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 1.275.886

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. 224662

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.

23	CUENTAS POR PAGAR		878438
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	604124	
2355	DEUDAS CON SOCIOS	271474	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	2421	
2370	RETENCION Y APOORTE DE NOMINA	419	

TOTAL PASIVOS 1134899

NOTA 3

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

3105	APORTES SOCIALES		
	El capital pagado de la sociedad es de		6.000
3305	RESERVA LEGAL		7.926
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		47.199
	UTILIDAD ACUMULADA		79.862
	TOTAL PATRIMONIO		140987
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.275.886

NOTA 4

INGRESOS

Los ingresos obtenidos son por la prestación de servicios de laboratorios

4105 Prestación Servicios Laboratorio	768442
4295 Diversos	0

NOTA 5

COSTOS Y GASTOS

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

51 Gastos Administrativos	625138
6105 Costo prestación servicios	69605

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