

LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA LIMITADA LAPACI
NIT 800034377-1 MEDELLIN-ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑO 2015 – 2016
VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2016
11 DISPONIBLE	\$77,418,000	\$126,689,000
1105 CAJA	\$200,000	\$200,000
1110 BANCOS	\$77,218,000	\$126,489,000
12 INVERSIONES	\$93,305,000	\$93,305,000
1255 OBLIGATORIAS	\$1,410,000	\$1,410,000
1295 OTRAS INVERSIONES	\$91,895,000	\$91,895,000
13 DEUDORES	\$777,219,000	\$1,014,091,000
1305 CLIENTES	\$740,180,000	\$948,407,000
1330 ANTICIPO Y AVANCE	\$3,869,000	\$0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR	\$30,604,000	\$65,684,000
1365 CTAS X COBRAR A TRABAJADORES	\$2,566,000	\$0
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$44,299,000	\$125,592,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$39,938,000	\$39,938,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$129,147,000	\$154,679,000
1524 EQUIPO DE OFICINA	\$27,944,000	\$51,539,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$36,540,000	\$58,181,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,662,000	\$33,662,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-\$192,932,000	-\$212,407,000
16 INTANGIBLES	\$0	\$900,000
1635 LICENCIAS	\$0	\$900,000
TOTAL ACTIVOS	\$992,241,000	\$1,360,577,000
PASIVOS		
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$132,868,000	-\$664,550,000
2105 BANCOS NACIONALES	-\$76,128,000	-\$199,121,000
2195 OTRAS OBLIGACIONES	-\$56,740,000	-\$465,429,000
22 PROVEEDORES	-\$337,161,000	-\$148,724,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES	-\$337,161,000	-\$148,724,000
23 CUENTAS POR PAGAR	-\$227,042,000	-\$200,004,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-\$27,626,000	\$0
2345 ACREEDORES OFICIALES	-\$6,387,000	\$0
2365 RETENCION EN LA FUENTE	\$0	-\$9,201,000
2380 ACREEDORES VARIOS	-\$193,029,000	-\$190,803,000
25 OBLIGACIONES LABORALES	\$0	-\$19,731,000
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$0	-\$19,731,000
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-\$11,384,000	\$0
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	-\$11,384,000	\$0
TOTAL PASIVOS	-\$708,455,000	-\$1,033,009,000
PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL	-\$20,000,000	-\$20,000,000
3115 APORTES SOCIALES	-\$20,000,000	-\$20,000,000
33 RESERVAS	-\$10,000,000	-\$10,000,000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	-\$10,000,000	-\$10,000,000
34 REVALORIZACION PATRIMONIO	-\$48,607,000	-\$48,607,000
3405 AJUSTES POR INFLACION	-\$48,607,000	-\$48,607,000
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$46,731,000	-\$43,782,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-\$46,731,000	-\$43,782,000
37 RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-\$158,448,000	-\$205,179,000
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-\$158,448,000	-\$205,179,000
TOTAL PATRIMONIO	-283,786,000.00	-327,568,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-\$992,241,000

-\$1,360,577,000

DIANA LUCIA BARRERA CORREA
Contadora pública U de M
C.C 42.875.279
Tarjeta profesional 24371 -T

GUSTAVO MATUTE TURIZO
C.C. 70.060.995
REPRESENTANTE LEGAL