



LABORATORIO CLINICO MARTHA DUSSAN Y CIA LTDA
822.002.671-3

BALANCE GENERAL FISCAL COMPARATIVO

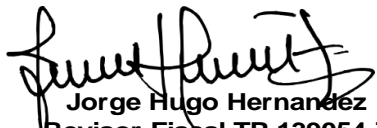
A 31 DICIEMBRE 2016 Y 2015

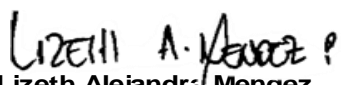
Expresado en pesos colombianos

		AÑO 2016	AÑO 2015
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponible			
Bancos	03	180.154.480,45	165.096.665,10
Deudores Clientes	03	865.657.238,00	1.017.638.868,07
Deudas Difícil cobro	03	68.140.632,00	
Provisiones Clientes	03	(68.140.632,00)	
Socios	03	220.340.450,44	196.113.150,94
Anticipos, avances y depositos	03	8.594.953,00	673.230,00
Anticipo de impuestos	03	87.009.728,24	219.066.544,58
Cuentas por cobrar a trabajadores	03	1.150.000,00	
Deudores varios	03	1.136.042,33	227.533.846,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.364.042.892,46	1.826.122.304,69
NO CORRIENTES			
Inventarios	04	33.492.061,93	
Propiedad Planta y Equipo	05		
Construcciones y edificaciones	05	945.437.054,00	945.437.054,00
Equipo de oficina	05	94.442.028,00	90.912.718,00
Equipos de computacion	05	66.014.285,00	58.844.299,00
Equipos de Laboratorio	05	319.701.395,00	318.349.136,00
Menos Depreciación Acumulada	05	(341.282.311,00)	(318.456.316,00)
Valorizaciones			
Total Propiedad Planta y Equipo		1.084.312.451,00	1.095.086.891,00
INVERSIONES DE LARGO PLAZO			
Costo			
Valorizaciones			
Total Inversiones Largo Plazo			
INTANGIBLES			
Licencias	05	5.425.027,00	1.120.690,00
Total Activo No Corriente		1.123.229.539,93	1.096.207.581,00
TOTAL ACTIVOS		2.487.272.432,39	2.922.329.885,69

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)


Martha Beatriz Dussan Florez
Gerente - Representante Legal


Jorge Hugo Hernandez
Revisor Fiscal TP 139054-T


Lizeth Alejandra Menaez
Contador Publico TP 191262-T



LABORATORIO CLINICO MARTHA DUSSAN Y CIA LTDA
822.002.671-3
BALANCE GENERAL FISCAL COMPARATIVO
A 31 DICIEMBRE 2016 Y 2015
 Expresado en pesos colombianos

PASIVOS	NOTAS	AÑO 2016	AÑO 2015
CORRIENTES			
Obligaciones Financieras			
Proveedores	06	287.601.692,95	414.315.497,95
Cuentas por Pagar	06	28.709.371,50	11.841.017,00
Retenciones en la fuentes e impuestos	06	3.923.000,00	3.926.740,00
Retenciones y aportes de nomina	06	9.456.636,00	9.566.614,00
Obligaciones Laborales	06	88.232.201,61	83.630.614,00
Acreedores Varios	06	2.182.415,00	1.813.370,00
Anticipos recibidos	06	20.888.754,40	27.865.911,40
Provision Renta y cree	06	13.290.000,00	230.019.269,82
Total Pasivo Corriente		454.284.071,46	1.020.120.965,32
NO CORRIENTES			
Obligaciones Financieras	06	154.084.750,27	237.141.931,15
Proveedores			
Obligaciones Laborales			
Acreedores Varios			
Corrección Monetaria Diferida			
Bonos y Papeles Comerciales			
Total Pasivo No Corriente		154.084.750,27	
TOTAL PASIVOS		608.368.821,73	1.020.120.965,32
PATRIMONIO			
Capital	07	60.000.000,00	60.000.000,00
Reservas	07	117.978.201,21	117.978.201,21
Revalorización del Patrimonio	07	38.381.608,00	38.381.608,00
Resultados del Ejercicio	07	161.553.086,29	390.591.337,05
Resultados de Ejercicios Anteriores	07	1.500.990.715,16	1.295.257.774,11
Valorizaciones	07		
TOTAL PATRIMONIO		1.878.903.610,66	1.902.208.920,37
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2.487.272.432,39	2.922.329.885,69

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)
 Ver Dictamen adjunto

Martha Beatriz Dussan Florez
 Gerente - Representante Legal

Jorge Hugo Hernandez
 Revisor Fiscal TP 139054-T

Lizeth Alejandra Mendez
 Contador Publico TP 191262-T



LABORATORIO CLINICO MARTHA DUSSAN Y CIA LTDA
822.002.671-3
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DICIEMBRE 2016 Y 2015
Expresado en pesos colombianos

		AÑO 2016	AÑO 2015
INGRESOS OPERACIONALES		2.660.635.594,00	2.906.367.190,00
Unidad Funcional de apoyo diagnostico	08	2.660.635.594,00	2.906.367.190,00
COSTOS EN VENTAS		973.769.361,07	1.061.946.845,00
Unidad Funcional de apoyo diagnostico	10	973.769.361,07	1.061.946.845,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1.686.866.232,93	1.844.420.345,00
GASTOS OPERACIONALES		1.259.568.861,64	1.132.276.688,00
Personal	11	666.840.167,08	576.435.211,00
Honorarios	11	54.386.000,00	78.856.000,00
Impuestos	11	14.114.736,26	8.320.768,00
Arrendamientos	11	8.575.714,23	8.735.063,00
Contribuciones y afiliaciones	11	2.682.759,00	1.400.000,00
Seguros	11	13.914.271,00	22.252.367,00
Servicios	11	96.237.395,00	75.379.451,00
Legales	11	692.960,00	4.004.920,00
Mantenimientos y Reparaciones	11	85.477.228,00	55.445.297,00
Depreciaciones	11	22.825.995,00	49.162.330,00
Diversos	11	59.107.718,00	131.688.856,00
Otros	11	35.625.846,00	31.617.222,00
Pacto no salarial	11	56.303.406,00	88.979.203,00
Provisiones	11	142.784.666,07	
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN		427.297.371,29	712.143.657,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		17.046.069,60	6.473.163,12
Intereses	09	26.900,61	35.379,92
Descuentos condicionados	09	159.918,00	
Reintegro de provisiones	09	2.685.166,99	
Reintegro de otros costos y gastos	09	913.568,00	35.014,00
Incapacidades	09	3.044.976,00	4.987.256,00
Aprovechamientos	09		1.415.513,20
Indemnizaciones	09	10.215.540,00	
GASTOS NO OPERACIONALES		69.981.448,69	42.089.555,95
Gastos Bancarios	12	20.135.614,51	15.834.317,01
Intereses	12	6.669.610,18	8.507.471,94
Perdida por glosas	12	43.176.224,00	17.747.767,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		374.361.992,20	676.527.264,17
Gastos No Deducibles :		81.674.906,19	12.517.619,86
Gastos No Deducibles :	13	15.251.911,00	5.127.527,86
Impuestos no deducibles	13	1.163.780,00	2.938.000,00
Diversos no Operacionales	13	1.018.355,00	4.452.092,00
Donaciones	13	1.492.770,59	
Gastos Ejercicios Anteriores	13	62.748.089,60	
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS		292.687.086,01	664.009.644,32
Impuesto sobre la renta		96.422.000,00	169.131.816,04
Impuesto cree		34.712.000,00	60.887.453,78
Reserva legal			43.399.037,45
UTILIDAD NETA		161.553.086,29	390.591.337,05

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)


Martha Beatriz Dussan Florez
Gerente - Representante Legal


Jorge Hugo Hernandez
Revisor Fiscal TP 139054-T


Lizeth Alejandra Mendez
Contador Publico TP 191262-T