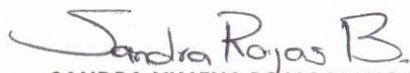


Fecha Publicacion : 31/10/2016 - Cúcuta ( N de S )

Vigilado por la Supersalud

ACTIVO		
COD. DISPONIBLE	2.014	2.015
1105 Caja	1,564	1,583
1110 Bancos	210	-
1305 Deudores Clientes	246,756	1,876,789
1325 Cuentas por Cobrar a Accionistas	359,610	309,397
1330 Anticipos y Avances	2,449	2,500
1355 Anticipo de Impuestos	104,535	285,725
1360 Reclamaciones	-	-
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-	-
1380 Deudores Varios	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>715,124</b>	<b>2,475,994</b>
<b>INVENTARIOS</b>		
1421 Materiales Reactivos y Laboratorio	90,838	60,511
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>90,838</b>	<b>60,511</b>
<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>		
1504 Terrenos	-	-
1516 Construcciones y Edificaciones	-	-
1520 Maquinaria y Equipo	2,405	2,405
1524 Equipo de Oficina	24,284	54,416
1528 Equipo de Computacion y Comunica	28,896	28,897
1532 Equipo Medico cientifico	200,029	251,753
1540 Flota y Equipo de transporte	55,000	111,000
1592 Depreciación Acumulada	(21,452)	(53,388)
<b>TOTAL PROP PTA Y EQUIPO</b>	<b>289,162</b>	<b>395,083</b>
<b>INTANGIBLES</b>		
1625 Leasing Financiero Bancolombia	-	-
1635 Licencias, Software y Marcas	18,940	18,941
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>18,940</b>	<b>18,941</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1710 Diferidos	600	625
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>600</b>	<b>625</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,114,664</b>	<b>2,951,154</b>

  
 IVAN RIVERA CONTRERAS  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP. 43976-T

  
 SANDRA XIMENA ROJAS BLANCO  
 REPRESENTANTE LEGAL

PASIVOS		
COD. OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.014	2.015
2105 Obligaciones Financieras Bco Bogota	91,201	319,004
2105 Credito Leasing Bancolombia	-	-
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>91,201</b>	<b>319,004</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2205 Proveedores	431,956	493,127
2320 A contratistas	10,984	8,220
2335 Costos y gastos por pagar	115,021	348,269
2365 Retencion	15,413	92,268
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	-	-
2380 Acreedores Varios	-	4,526
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>573,374</b>	<b>946,410</b>
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		
2404 Impuestos Gravamenes y Tasas	6,682	239,425
<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>6,682</b>	<b>239,425</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
2505 Salarios por Pagar	-	-
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
2705 Ingresos recibidos por anticipado	-	828,357
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>828,357</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>671,257</b>	<b>2,333,196</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3105 Capital Social	80,000	80,000
3305 Reserva Legal	17,540	40,775
3705 Resultados de Ejercicios Anteriores	-	209,113
3605 Utilidad del Ejercicio	345,867	288,070
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>443,407</b>	<b>617,958</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,114,664</b>	<b>2,951,154</b>

  
 LISSET N. ANGARITA HERNANDEZ  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 184991-T