

NIT : 900152996-7



LABORATORIO CLÍNICO
Carvajal



LABORATORIO CLINICO CARVAJAL S.A.S
NIT: 900,152,996-7
TUNJA-BOYACÁ
BALANCE GENERAL COMPARADO
A DICIEMBRE 31 DE 2014-2013
Cifras en miles de pesos

	DIC. 31 /2014	DIC. 31 / 2013	VARIACION	%
ACTIVO				
DISPONIBLE	6.005,00	10.543,00	-4.538,00	43,04
11 Caja y Bancos	6.005,00	10.543,00	-4.538,00	43,04
DEUDORES	1.123.077,00	816.225,00	306.852,00	37,59
13 Clientes	1.123.077,00	816.225,00	306.852,00	37,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.129.082,00	826.768,00	302.314,00	36,57
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	149.338,00	51.877,00	97.461,00	187,87
15 Muebles y enseres, equipo de computo y equipos	149.338,00	51.877,00	97.461,00	187,87
OTROS ACTIVOS	220.000,00	220.000,00	0,00	-
18 Intangibles	220.000,00	220.000,00	0,00	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369.338,00	271.877,00	97.461,00	35,85
TOTAL ACTIVO	1.498.420,00	1.098.645,00	399.775,00	36,39
PASIVO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	103.245,00	97.047,00	6.198,00	6,39
211 Nacionales	103.245,00	97.047,00	6.198,00	6,39
CUENTAS POR PAGAR	473.895,00	272.239,00	201.656,00	74,07
23 Costos y Gastos Por Pagar	473.895,00	272.239,00	201.656,00	74,07
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	102.110,00	49.618,00	52.492,00	100,00
24 Impuesto de renta y complementarios-Impuesto Cr	102.110,00	49.618,00	52.492,00	100,00
PASIVOS LABORALES	29.761,00	19.528,00	10.233,00	52,40
25 Obligaciones laborales	29.761,00	19.528,00	10.233,00	52,40
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	21.059,00	12.181,00	8.878,00	72,88
26 Provisiones laborales	21.059,00	12.181,00	8.878,00	72,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	730.070,00	450.613,00	279.457,00	62,02
OBLIGACIONES FINANCIERAS	147.392,00	169.176,00	-21.784,00	12,88
212 Nacionales	147.392,00	169.176,00	-21.784,00	12,88
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	147.392,00	169.176,00	-21.784,00	12,88
TOTAL DEL PASIVO	877.462,00	619.789,00	257.673,00	41,57
PATRIMONIO	620.958,00	478.856,00	142.102,00	83,38
3105 Aportes sociales	10.000,00	10.000,00	0,00	-
3305 Reservas Legales	6.455,00	6.455,00	0,00	-
3705 Utilidad de Ejercicios Anteriores	450.152,00	366.203,00	83.949,00	22,92
3605 Utilidad del Ejercicio	154.351,00	96.198,00	58.153,00	60,45
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.498.420,00	1.098.645,00	399.775,00	36,39

Dr. Juan Pablo Carvajal
Bacteriología
2014-05-17

JUAN PABLO CARVAJAL ROJAS
Representante Legal
C.C. No. 91,496,249 Bucaramanga

DORA LEONOR SAGANOME CASTELBLANCO

DORA LEONOR SAGANOME CASTELBLANCO
CONTADORA PÚBLICA
TP. 59105-T

Cll. 24 No. 9-38 Tunja/ Boyacá
Movil: 310 8561210
TEL/FAX. (098) 7434956

Cll. 52B No. 31-92 Bucaramanga/ Santander
Movil: 313 8835019
e-mail: gerencia@laboratoriocarvajal.com

www.laboratoriocarvajal.com

NIT : 900152996-7



LABORATORIO CLINICO CARVAJAL S.A.S

NIT: 900,152,996-7

TUNJA-BOYACÁ

BALANCE GENERAL COMPARADO

A DICIEMBRE 30 DE 2013-2012

Cifras en miles de pesos

	DIC. 31 / 2014	DIC. 31 / 2013	VARIACIÓN	%
INGRESOS				
OPERACIONALES	1.798.841,00	1.420.071,00	378.770,00	26,67
4125 Unidad funcional de apoyo diagnóstico	1.834.978,00	1.448.910,00	386.068,00	26,65
4175 Devoluciones en Ventas	36.137,00	28.839,00	7.298,00	25,31
COSTO DE VENTAS	623.163,00	443.548,00	179.615,00	40,50
6125 Unidad funcional de apoyo diagnóstico	623.163,00	443.548,00	179.615,00	40,50
GASTOS				
OPERACIONALES	836.745,00	717.734,00	119.011,00	16,58
5105 De administración	836.745,00	717.734,00	119.011,00	16,58
NO OPERACIONALES				
INGRESOS	12.077,00	3.969,00	8.108,00	204,28
42 Diversos	12.077,00	3.969,00	8.108,00	204,28
GASTOS	94.549,00	116.942,00	- 22.393,00	52,94
5305 Financieros	50.687,00	45.846,00	4.841,00	10,56
5315 Extraordinarios del ejercicio	-	53.000,00	-53.000,00	100,00
5320 Diversos	43.862,00	18.096,00	25.766,00	142,39
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM	102.110,00	49.618,00	52.492,00	105,79
54 Impuesto de Renta y Comp.	102.110,00	49.618,00	52.492,00	105,79
59 RESULTADO DEL EJERCICIO	154.351,00	96.198,00	58.153,00	15,14

Dr. Juan Pablo Carvajal
Bacteriología
Reg. 02313

JUAN PABLO CARVAJAL ROJAS
Representante Legal
C.C. No. 91,496,249 Bucaramanga

DORA LEONOR SAGANOME CASTELBLANCO
CONTADORA PÚBLICA
TP. 59105-T

NIT : 900152996-7



CERTIFICACION

La elaboración de los estados financieros de la empresa LABORATORIO CLINICO CARVAJAL S.A.S, NIT: 900.152.996-7, persona jurídica de régimen común, presentados con fecha de corte a 31 de Diciembre del año 2014-2013, han sido elaborados aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el código de comercio y todas las demás normas que rigen en la materia.

Manteniendo los soportes y documentos contables que permiten observar las actividades y transacciones que realizo la empresa en el periodo contable comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014-2013, en concordancia con lo exigido por las leyes contables colombianas existentes.

Se expide en el municipio de Tunja a los 23 días del mes de Febrero de 2015

DORA LEONOR SAGANOME CASTELBLANCO
Contadora Pública
T.P 59105 - T