


LABORATORIO HORMONAL DE NARIÑO SAS
NIT 900,334,303-5
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 EN MILES



DESCRIPCION	AÑO 2014	AV%	AÑO 2013	AV%	VARIACION	VAR%
ACTIVOS	251.910	100%	239.387	100%	12.523	5%
DISPONIBLE	4.546	2%	9.965	4%	-5.419	-54%
1105 CAJA	300	0%	670	0%	-370	-55%
1110 BANCOS	4.246	2%	9.295	4%	-5.049	-54%
INVERSIONES	5.500	2%	0%	0%	5.500	0%
1205 CEDULAS	5.500	2%	0%	0%	5.500	0%
DEUDORES	148.745	59%	129.813	54%	18.932	15%
1305 CLIENTES NACIONALES	98.743	39%	99.283	41%	-540	-1%
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTR O SAL	51.247	20%	34.532	14%	16.715	48%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.444	1%	0%	0%	2.444	0%
1380 DEUDORES VARIOS	325	0%	12	0%	313	2608%
199 PROVISIONES	-4.014	-2%	-4.014	-2%	0	0%
1435 INVENTARIOS	4.672	2%	6.389	3%	-1.717	-27%
REACTIVOS DEL LABORATORIO	4.672	2%	6.389	3%	-1.717	-27%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163.463,00	65%	146.167	61%	17.296	12%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51.731	21%	56.504	24%	-4.773	-8%
1512 EQUIPO MEDICO EN MONTAJE	18.715	7%	18.716	8%	-1	0%
1524 EQUIPO DE OFICINA	4.414	2%	3.655	2%	759	21%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI	5.156	2%	4.946	2%	210	4%
1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	41.774	17%	37.630	16%	4.144	11%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-18.328	-7%	-8.443	-4%	-9.885	117%
TOTAL ACTIVO FIJO	51.731	21%	56.504	24%	-4.773	-8%
INTANGIBLES	36.716	15%	36.716	15%	0	0%
1605 CREDITO MERCANTIL	36.716	15%	36.716	15%	0	0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	36.716	15%	36.716	15%	0	0%
PASIVOS	92.601	37%	103.524	43%	-10.923	-11%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	500	0%	2.088	1%	-1.588	-76%
2105 BANCOS NACIONALES	500	0%	2.088	1%	-1.588	-76%
PROVEEDORES	19.602	8%	13.883	6%	5.719	41%
2205 NACIONALES	19.602	8%	13.883	6%	5.719	41%
CUENTAS POR PAGAR	21.572	9%	52.377	22%	-30.805	-59%
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.427	1%	2.811	1%	-1.384	-49%
2355 DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	10.618	4%	3.850	2%	6.768	176%
2365 RETENCION EN LA FUENTE	331	0%	228	0%	103	45%
2408 IMP. CREE	1.219	0%	677	0%	542	80%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-	0%	1.027	0%	-1.027	-100%
2380 ACREEDORES VARIOS	7.977	3%	43.784	18%	-35.807	-82%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	41.510	16%	26.525	11%	14.985	56%
2405 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	38.782	15%	24.102	10%	14.680	61%
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.728	1%	2.423	1%	305	13%

OBLIGACIONES LABORALES	8.087	3%	6.976	3%	1.111	16%
2610 CESANTIAS CONSOLIDADAS	4.673	2%	1.034	0%	3.639	0%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIA	560	0%	3.117	1%	-2.557	0%
2525 VACACIONES	2.854	1%	2.825	1%	29	0%
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	91.271	36%	101.849	43%	-10.578	-10%
OTROS PASIVOS	1.330	1%	1.675	1%	-345	-21%
2805 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1.330	1%	1.675	1%	-345	-21%
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL	80.000	32%	80.000	33%	0	0%
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	80.000	32%	80.000	33%	0	0%
SUPERAVIT DE CAPITAL	5.000	2%	5.000	2%	0	0%
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCION CUOTA	5.000	2%	5.000	2%	0	0%
RESERVAS Y FONDOS	11.642	5%	4.679,00	2%	6.963	0%
3305 RESERVA LEGAL	11.642	5%	4.679,00	2%	6.963	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-	0%	24.324	10%	-24.324	0%
UTILIDADES ACUMULADAS	-	0%	24.324	10%	-24.324	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	62.667	25%	21.860	9%	40.807	187%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	62.667	25%	21.860	9%	40.807	187%
TOTAL PATRIMONIO	159.309	63%	135.863	57%	23.446	17%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	251.910	100%	239.387	100%	12.523	5%

MARIA CONSUELO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL


ROCIO GUSTIN ORDOÑEZ
CONTADOR
TP 75645-T

LABORATORIO HORMONAL DE NARIÑO S.A.S
NIT 900,334,303-5
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

DESCRIPCION	AÑO 2014	AV%	AÑO 2013	AV%	VARIACION	VAR%
INGRESOS						
OPERACIONALES	385.746	0%	341.716	97%	44.030	13%
4125 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	385.889	0%	341.883	97%	44.006	13%
4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-143	0%	-167	0%	24	-14%
MENOS COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS						
6125 LABORATORIO CLINICO GENERAL		0%		0%	-	0%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMU	-35.623	0%	-39.135	-11%	3.512	0%
UTILIDAD BRUTA	350.123	0%	302.581	86%	47.542	16%
NO OPERACIONALES	9.676.241	2%	9.475	3%	9.666.766	102024%
4210 FINANCIEROS	1.132	0%	702	0%	430	61%
4250 RECUPERACIONES	8.538	0%	8.769	2%	-231	-3%
4295 DIVERSOS	7	0%	4	0%	3	75%
TOTAL INGRESOS	395.421.918	100%	351.191	100%	395.070.727	112495%
GASTOS						
OPERACIONALES DE ADMINISTRA	143.611	0%	131.533	37%	12.078	9%
5105 GASTOS DE PERSONAL	77.492	0%	61.630	18%	15.862	26%
5110 HONORARIOS	5.875	0%	19.806	6%	-13.931	-70%
5115 IMPUESTOS	4.034	0%	3.544	1%	490	14%

5120 ARRENDAMIENTOS	7.870	0%	6.807	2%	1.063	16%
5130 SEGUROS	1.056	0%	1.089	0%	-33	-3%
5135 SERVICIOS	16.826	0%	14.621	4%	2.205	15%
5140 GASTOS LEGALES	1.718	0%	2.025	1%	-307	-15%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.047	0%	10.680	3%	-4.633	-43%
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	1.544	0%	356	0%	1.188	334%
5155 GASTOS DE VIAJE	3.036	0%	483	0%	2.553	529%
5160 DEPRECIACIONES	9.886	0%	600	0%	9.286	1548%
5195 DIVERSOS	8.227	0%	9.892	3%	-1.665	-17%
OPERACIONALES DE VENTAS	90.394	0%	73.021	21%	17.373	24%
5210 HONORARIOS	11.554	0%		0%	11.554	0%
5235 SERVICIOS	74.842	0%	67.277	19%	7.565	11%
5295 DIVERSOS	3.998	0%	5.744	2%	-1.746	-30%
NO OPERACIONALES	17.382	0%	56.862	16%	-39.480	-69%
5305 FINANCIEROS	11.494	0%	37.900	11%	-26.406	-70%
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.385	0%	8.018	2%	-3.633	0%
5395 GASTOS DIVERSOS	1.503	0%	10.944	3%	-9.441	0%
TOTAL GASTOS	251.387	0%	261.416	74%	-10.029	-4%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	108.412	0%	50.640	14%	57.772	114%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMI	38.782	0%	24.102,00	7%	14.680	0%
5405 IMPTO DE RENTA	28.516	0%	17.722	5%	10.794	0%
5410 IMPTO DE RENTA CREE	10.266	0%	6.380	2%	3.886	0%
3605 UTILIDAD ANTES DE RESERVA	69.630	0%	26.539	8%	43.092	0%
3305 RESERVA LEGAL	6.963	0%	4.679	1%	2.284	0%
UTILIDAD NETA	62.667	0%	21.860	6%	40.807	0%



ROCIO GUSTIN ORDOÑEZ
CONTADOR
TP 75645-T

MARIA CONSUELO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL