

LABORATORIO HORMONAL DE NARIÑO SAS  
NIT 900,334,303-5  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015



DESCRIPCION	AÑO 2016	AV%	AÑO 2015	AV%	VARIACION	VAR%
<b>ACTIVOS</b>	<b>475,204,457</b>	<b>100.00%</b>	<b>239,849,633</b>	<b>100.00%</b>	<b>235,354,823</b>	<b>98%</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1,286,877</b>	<b>0.27%</b>	<b>14,041,456</b>	<b>5.85%</b>	<b>-12,754,579</b>	<b>-91%</b>
CAJA	365,017	0.08%	255,517	0.11%	109,500	43%
BANCOS	921,860	0.19%	13,785,939	5.75%	-12,864,079	-93%
<b>INVERSIONES</b>	<b>6,300,000</b>	<b>1.33%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,300,000</b>	<b>-</b>
CEDULAS	6,300,000	1.33%	-	-	6,300,000	-
<b>DEUDORES</b>	<b>347,462,235</b>	<b>73.12%</b>	<b>140,486,940</b>	<b>58.57%</b>	<b>206,975,296</b>	<b>147%</b>
CLIENTES NACIONALES	286,251,358	60.24%	95,415,782	39.78%	190,835,576	200%
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CC	72,565,423	15.27%	57,431,956	23.94%	15,133,467	26%
CUENTAS POR COBRAR A TRAB.	-	0.00%	571,483	0.24%	-571,483	-100%
DEUDORES VARIOS	-	0.00%	1,320,235	0.55%	-1,320,235	-100%
PROVISIONES	(11,354,546)	-2.39%	-14,252,517	-5.94%	2,897,971	-20%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>13,657,708</b>	<b>2.87%</b>	<b>6,743,321</b>	<b>2.81%</b>	<b>6,914,387</b>	<b>103%</b>
REACTIVOS DEL LABORATORIO	13,657,708	2.87%	6,743,321	2.81%	6,914,387	103%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>368,706,820</b>	<b>77.59%</b>	<b>161,271,716.26</b>	<b>67.24%</b>	<b>207,435,104</b>	<b>129%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>66,818,098</b>	<b>14.06%</b>	<b>41,861,393</b>	<b>17.45%</b>	<b>24,956,705</b>	<b>60%</b>
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18,715,660	3.94%	18,715,660	7.80%	0	0%
EQUIPO DE OFICINA	5,704,600	1.20%	4,864,600	2.03%	840,000	17%
EQUIPO DE COMPUTACION Y CC	5,156,000	1.09%	5,156,000	2.15%	0	0%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	73,776,860	15.53%	41,776,860	17.42%	32,000,000	77%
DEPRECIACION ACUMULADA	-36,535,022	-7.69%	-28,651,727	-11.95%	-7,883,295	28%
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>66,818,098</b>	<b>14.06%</b>	<b>41,861,393</b>	<b>17.45%</b>	<b>24,956,705</b>	<b>60%</b>
<b>INTANGIBLES</b>	<b>36,716,524</b>	<b>7.73%</b>	<b>36,716,524</b>	<b>15.31%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
CREDITO MERCANTIL	36,716,524	7.73%	36,716,524	15.31%	0	0%
<b>DIFERIDOS</b>	<b>2,963,014</b>	<b>0.62%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,963,014</b>	<b>-</b>
CARGOS DIFERIDOS	2,963,014	0.62%	-	-	2,963,014	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>39,679,538</b>	<b>8.35%</b>	<b>36,716,524</b>	<b>15.31%</b>	<b>2,963,014</b>	<b>8%</b>
<b>PASIVOS</b>						
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BANCOS NACIONALES	-	-	-	-	-	-
<b>PROVEEDORES</b>	<b>114,412,712</b>	<b>24.08%</b>	<b>13,697,816</b>	<b>5.71%</b>	<b>100,714,896</b>	<b>735%</b>
NACIONALES	114,412,712	24.08%	13,697,816	5.71%	100,714,896	735%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>96,988,701</b>	<b>20.41%</b>	<b>96,172,480</b>	<b>40.10%</b>	<b>816,221</b>	<b>1%</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,926,223	0.62%	8,705,815	3.63%	-5,779,592	-66%
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCION	30,568,631	6.43%	76,936,578	32.08%	-46,367,947	-60%
RETENCION EN LA FUENTE	1,222,348	0.26%	136,646	0.06%	1,085,702	795%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	256,820	0.05%	29,889	0.01%	226,931	759%
IMP. CREE	1,383,000	0.29%	1,327,000	0.55%	56,000	4%
RETENCIONES Y APORTES DE N	1,684,626	0.35%	1,287,000	0.54%	397,626	31%
ACREEDORES VARIOS	58,947,053	12.40%	7,749,552	3.23%	51,197,501	661%
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TA</b>	<b>61,056,891</b>	<b>-</b>	<b>19,001,797</b>	<b>7.92%</b>	<b>42,055,094</b>	<b>221%</b>
DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	42,114,626	-	12,243,786	5.10%	29,870,840	-
IMPUESTO PARA EQUIDAD CREE	15,161,265	-	3,918,011	1.63%	11,243,254	434%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3,781,000	-	2,840,000	1.18%	941,000	-
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>8,029,224</b>	<b>1.69%</b>	<b>8,084,584</b>	<b>3.37%</b>	<b>-55,360</b>	<b>-1%</b>
CESANTIAS CONSOLIDADAS	5,920,564	1.25%	4,885,700	2.04%	1,034,864	-27%
INTERESES SOBRE CESANTIA	678,062	0.14%	586,284	0.24%	91,778	-86%
VACACIONES	1,430,598	0.30%	2,612,600	0.24%	-1,182,002	144%
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>						
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,330,290</b>	<b>0.28%</b>	<b>1,330,290</b>	<b>0.55%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
INGRESOS RECIBIDOS PARA TEI	1,330,290	0.28%	1,330,290	0.55%	0	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>281,817,817</b>	<b>59.30%</b>	<b>138,286,967</b>	<b>57.66%</b>	<b>143,530,850</b>	<b>104%</b>

<b>PATRIMONIO</b>						
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>80,000,000</b>	<b>16.83%</b>	<b>80,000,000</b>	<b>33.35%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	80,000,000	16.83%	80,000,000	33.35%	0	0%
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>5,000,000</b>	<b>1.05%</b>	<b>5,000,000</b>	<b>2.08%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
PRIMA EN COLOCACION DE ACC	5,000,000	1.05%	5,000,000	2.08%	0	0%
<b>RESERVAS Y FONDOS</b>	<b>24,269,292</b>	<b>5.11%</b>	<b>14,922,920</b>	<b>6.22%</b>	<b>9,346,372</b>	<b>63%</b>
RESERVA LEGAL	24,269,292	5.11%	14,922,920	6.22%	9,346,372	63%
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					<b>0</b>	
UTILIDADES ACUMULADAS					0	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>84,117,347</b>	<b>17.70%</b>	<b>1,639,746</b>	<b>0.68%</b>	<b>82,477,601</b>	<b>5030%</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	84,117,347	17.70%	1,639,746	0.68%	82,477,601	5030%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>193,386,639</b>	<b>40.70%</b>	<b>101,562,666</b>	<b>42.34%</b>	<b>91,823,973</b>	<b>90%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>475,204,457</b>	<b>100.00%</b>	<b>239,849,633</b>	<b>100.00%</b>	<b>235,354,824</b>	<b>98%</b>

  
**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 2016 Y 2015



DESCRIPCION	AÑO 2016	AV%	AÑO 2015	AV%	VARIACION	VAR%
<b>INGRESOS</b>						
<b>OPERACIONALES</b>	<b>534,024,363</b>	<b>105%</b>	<b>399,189,894</b>	<b>113%</b>	<b>134,834,469</b>	<b>34%</b>
OTRAS ACTIVIDADES RELACION.	534,024,363	105%	399,189,894	113%	134,834,469	34%
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN			-	0%	-	
<b>MENOS COSTO DE PRESTACION</b>	<b>-38,731,076</b>	<b>-8%</b>	<b>(59,743,117)</b>	<b>-17%</b>	<b>21,012,041</b>	<b>-35%</b>
LABORATORIO CLINICO GENERAL		0%		0%	-	
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVIC	-38,731,076	-8%	(59,743,117)	-17%	21,012,041	-35%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>495,293,287</b>	<b>97%</b>	<b>339,446,777</b>	<b>96%</b>	<b>155,846,510</b>	<b>46%</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>						
<b>FINANCIEROS</b>	<b>13,725,165</b>	<b>3%</b>	<b>12,387,137</b>	<b>4%</b>	<b>1,338,028</b>	<b>11%</b>
RECUPERACIONES	7,322,147	1%	6,577,510	2%	744,637	11%
DIVERSOS	6,141,605	1%	5,800,556	2%	341,049	6%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>509,018,452</b>	<b>100%</b>	<b>351,833,913</b>	<b>100%</b>	<b>157,184,538</b>	<b>45%</b>
<b>GASTOS</b>						
<b>OPERACIONALES DE ADMINIST</b>	<b>195,898,304.71</b>	<b>38%</b>	<b>200,346,470</b>	<b>57%</b>	<b>-4,448,165</b>	<b>-2%</b>
GASTOS DE PERSONAL	99,144,034	19%	81,873,156	23%	17,270,878	21%
HONORARIOS	16,329,992	3%	14,175,330	4%	2,154,662	15%
IMPUESTOS	5,173,904	1%	4,383,926	1%	789,978	18%
ARRENDAMIENTOS	15,054,576	3%	10,714,850	3%	4,339,726	41%
SEGUROS	668,262	0%	1,159,312	0%	-491,050	-42%
SERVICIOS	21,864,994	4%	24,972,286	7%	-3,107,292	-12%
GASTOS LEGALES	2,768,194	1%	1,409,300	0%	1,358,894	96%
MANTENIMIENTO Y REPARACIO	9,338,599	2%	9,993,800	3%	-655,201	-7%
ADECUACIONES E INSTALACION	1,255,552	0%	12,869,000	4%	-11,613,448	-90%
GASTOS DE VIAJE	2,649,173	1%	1,376,800	0%	1,272,373	92%
DEPRECIACIONES	7,883,296	2%	10,323,032	3%	-2,439,736	-24%
DIVERSOS	13,230,743	3%	16,857,161	5%	-3,626,418	-22%
AMORTIZACIONES	536,986	0%	10,238,517	3%	-9,701,531	-95%
PROVISION		0%		0%	-	
<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>146,338,360</b>	<b>29%</b>	<b>112,452,830</b>	<b>32%</b>	<b>33,885,530</b>	<b>30%</b>
HONORARIOS	910,000	0%	321,864	0%	588,136	183%
SERVICIOS	143,812,672	28%	106,614,030	30%	37,198,642	35%
DIVERSOS	1,615,688	0%	5,516,936	2%	-3,901,248	-71%
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>16,042,177</b>	<b>3%</b>	<b>17,951,736</b>	<b>5%</b>	<b>-1,909,559</b>	<b>-11%</b>
FINANCIEROS	9,267,578	2%	14,301,788	4%	-5,034,210	-35%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,940,498	1%	2,084,260	1%	2,856,238	137%
GASTOS DIVERSOS	1,834,101	0%	1,565,688	0%	268,413	17%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>358,278,842</b>	<b>70%</b>	<b>330,751,035</b>	<b>94%</b>	<b>27,527,806</b>	<b>8%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS:</b>	<b>150,739,610</b>	<b>30%</b>	<b>21,082,878</b>	<b>6%</b>	<b>129,656,732</b>	<b>615%</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE</b>	<b>57,187,491</b>	<b>11%</b>	<b>16,161,797</b>	<b>5%</b>	<b>41,025,694</b>	<b>367%</b>
IMPTO DE RENTA	42,049,626	8%	12,243,786	3%	29,805,840	973%
IMPTO DE RENTA CREE	15,137,865	3%	3,918,011	1%	11,219,854	208%
UTILIDAD ANTES DE RESERVA	93,552,119	18%	4,921,081	1%	88,631,038	2751%
RESERVA LEGAL	9,355,212	2%	3,281,335	1%	6,073,877	471%
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>84,196,907</b>	<b>17%</b>	<b>1,639,746</b>	<b>0%</b>	<b>82,557,161</b>	

  
 MARIA CONSUELO CASTRO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 ROCIO GUSTIN ORDOÑEZ  
 CONTADOR  
 TP 75645-T