

LABORATORIO HORMONAL DE NARIÑO SAS
NIT 900,334,303-5
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014



DESCRIPCION	AÑO 2015	AV%	AÑO 2014	AV%	VARIACION	VAR%
ACTIVOS	239,849,633	100%	251,914,331	100%	-12,064,697	-5%
		0%		0%		
DISPONIBLE	14,041,456	6%	4,546,128	2%	9,495,328	209%
CAJA	255,517	0%	300,000	0%	-44,483	-15%
BANCOS	13,785,939	6%	4,246,128	2%	9,539,811	225%
INVERSIONES	-	0%	5,500,000	2%	-5,500,000	0%
CEDULAS	-	0%	5,500,000	2%	-5,500,000	0%
DEUDORES	140,486,940	59%	148,745,003	59%	-8,258,064	-6%
CLIENTES NACIONALES	95,415,782	40%	98,742,824	39%	-3,327,042	-3%
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CC	57,431,956	24%	51,247,171	20%	6,184,785	12%
CUENTAS POR COBRAR A TRAB	571,483	0%	2,444,483	1%	-1,873,000	0%
DEUDORES VARIOS	1,320,235	1%	324,525	0%	995,710	307%
PROVISIONES	-14,252,517	-6%	-4,014,000	-2%	-10,238,517	255%
INVENTARIOS	6,743,321	3%	4,672,250	2%	2,071,071	44%
REACTIVOS DEL LABORA1	6,743,321	3%	4,672,250	2%	2,071,071	44%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161,271,716.26	67%	163,463,381	65%	-2,191,665	-1%
PROPIEDAD PLANTA Y EQ	41,861,393	17%	51,734,426	21%	-9,873,033	-19%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18,715,660	8%	18,715,660	7%	0	0%
EQUIPO DE OFICINA	4,864,600	2%	4,414,600	2%	450,000	10%
EQUIPO DE COMPUTACION Y CC	5,156,000	2%	5,156,000	2%	0	0%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	41,776,860	17%	41,776,860	17%	0	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-28,651,727	-12%	-18,328,694	-7%	-10,323,033	56%
TOTAL ACTIVO FIJO	41,861,393	17%	51,734,426	21%	-9,873,033	-19%
INTANGIBLES	36,716,524	15%	36,716,524	15%	0	0%
CREDITO MERCANTIL	36,716,524	15%	36,716,524	15%	0	0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	36,716,524	15%	36,716,524	15%	0	0%
PASIVOS	-	0%	91,275,018	36%	-91,275,018	-100%
OBLIGACIONES FINANCIER	-	0%	500,000	0%	-500,000	-100%
BANCOS NACIONALES	-	0%	500,000	0%	-500,000	-100%
PROVEEDORES	13,697,816	6%	19,602,711	8%	-5,904,895	-30%
NACIONALES	13,697,816	6%	19,602,711	8%	-5,904,895	-30%
CUENTAS POR PAGAR	96,172,480	40%	21,574,547	9%	74,597,933	346%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8,705,815	4%	1,427,802	1%	7,278,013	510%
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCION	76,936,578	32%	10,618,292	4%	66,318,286	625%
RETENCION EN LA FUENTE	136,646	0%	331,776	0%	-195,130	-59%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	29,889	0%	-	0%	29,889	0%
IMP. CREE	1,327,000	1%	1,219,475	0%	107,525	9%
RETENCIONES Y APORTES DE N	1,287,000	1%	-	0%	1,287,000	0%

ACREEDORES VARIOS	<u>7,749,552</u>	3%	<u>7,977,202</u>	3%	-227,650	-3%
IMPUESTOS GRAVAMENES	19,001,797	8%	41,510,000	16%	-22,508,203	-54%
DE RENTA Y COMPLEMENTARIC	12,243,786	5%	38,782,000	15%	-26,538,214	-68%
IMPUESTO PARA EQUIDAD CREI	3,918,011	2%		0%		0%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	<u>2,840,000</u>	1%	<u>2,728,000</u>	1%	112,000	4%
OBLIGACIONES LABORALI	8,084,584	3%	8,087,760	3%	-3,176	0%
CESANTIAS CONSOLIDADAS	4,885,700	2%	4,673,000	2%	212,700	0%
INTERESES SOBRE CESANTIA	586,284	0%	560,760	0%	25,524	0%
VACACIONES	<u>2,612,600</u>	1%	<u>2,854,000</u>	1%	-241,400	0%
TOTAL PASIVO A CORTO F	136,956,677	57%	91,275,018	36%	45,681,659	50%
OTROS PASIVOS	1,330,290	1%	1,330,290	1%	0	0%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TE	<u>1,330,290</u>	1%	<u>1,330,290</u>	1%	0	0%
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL	80,000,000	33%	80,000,000	32%	0	0%
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	<u>80,000,000</u>	33%	<u>80,000,000</u>	32%	0	0%
SUPERAVIT DE CAPITAL	5,000,000	2%	5,000,000	2%	0	0%
PRIMA EN COLOCACION DE ACC	<u>5,000,000</u>	2%	<u>5,000,000</u>	2%	0	0%
RESERVAS Y FONDOS	14,922,920	6%	11,641,584.00	5%	3,281,336	0%
RESERVA LEGAL	<u>14,922,920</u>	6%	<u>11,641,584</u>	5%	<u>3,281,336</u>	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-	0%	0.00	0%	0	0%
UTILIDADES ACUMULADAS	<u>-</u>	0%	<u>-</u>	0%	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCI	1,639,746	1%	62,667,438	25%	-61,027,692	-97%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>1,639,746</u>	1%	<u>62,667,438</u>	25%	<u>-61,027,692</u>	-97%
TOTAL PATRIMONIO	101,562,666	42%	159,309,022	63%	-57,746,356	-36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMO	<u>239,849,633</u>	100%	<u>251,914,330</u>	100%	<u>-12,064,697</u>	-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 2015 Y 2014**



DESCRIPCION	AÑO 2015	AV%	AÑO 2014	AV%	VARIACION	VAR%
INGRESOS						
OPERACIONALES	399,189,894	113%	385,745,677	98%	13,444,217	3%
OTRAS ACTIVIDADES RELACION	399,189,894	113%	385,889,165	98%	13,300,729	3%
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DE:	-	0%	-143,488	0%	143,488	-100%
MENOS COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS						
LABORATORIO CLINICO GENERAL		-17%		0%	-	0%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	-59,743,117	96%	-35,623,446	-9%	-24,119,671	0%
UTILIDAD BRUTA	339,446,777	96%	350,122,231	89%	-10,675,454	-3%
NO OPERACIONALES						
FINANCIEROS	12,387,137	4%	9,676,241	2%	2,710,896	28%
FINANCIEROS	6,577,510	2%	1,131,835	0%	5,445,675	481%
RECUPERACIONES	5,800,556	2%	8,537,598	2%	-2,737,042	-32%
DIVERSOS	9,071	0%	6,808	0%	2,263	33%
TOTAL INGRESOS	351,833,913	100%	395,421,918	100%	-43,588,005	-11%
GASTOS						
OPERACIONALES DE ADM	200,346,470	57%	143,609,119	36%	56,737,351	40%
GASTOS DE PERSONAL	81,873,156	23%	77,491,521	20%	4,381,635	6%
HONORARIOS	14,175,330	4%	5,875,500	1%	8,299,830	141%
IMPUESTOS	4,383,926	1%	4,033,512	1%	350,414	9%
ARRENDAMIENTOS	10,714,850	3%	7,869,600	2%	2,845,250	36%
SEGUROS	1,159,312	0%	1,055,640	0%	103,672	10%
SERVICIOS	24,972,286	7%	16,826,476	4%	8,145,810	48%
GASTOS LEGALES	1,409,300	0%	1,717,668	0%	-308,368	-18%
MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,993,800	3%	6,046,501	2%	3,947,299	65%
ADECUACIONES E INSTALACION	12,869,000	4%	1,543,599	0%	11,325,401	734%
GASTOS DE VIAJE	1,376,800	0%	3,036,396	1%	-1,659,596	-55%
DEPRECIACIONES	10,323,032	3%	9,885,748	3%	437,284	4%
DIVERSOS	16,857,161	5%	8,226,958	2%	8,630,203	105%
PROVISION	10,238,517	3%	-	0%	10,238,517	0%
OPERACIONALES DE VENI	112,452,830	32%	90,394,087	23%	22,058,743	24%
HONORARIOS	321,864	0%	11,554,450	3%	-11,232,586	0%
SERVICIOS	106,614,030	30%	74,841,605	19%	31,772,425	42%
DIVERSOS	5,516,936	2%	3,998,032	1%	1,518,904	38%
NO OPERACIONALES	17,951,736	5%	17,382,780	4%	568,956	3%
FINANCIEROS	14,301,788	4%	11,494,237	3%	2,807,551	24%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,084,260	1%	4,385,507	1%	-2,301,247	0%
GASTOS DIVERSOS	1,565,688	0%	1,503,036	0%	62,652	0%
TOTAL GASTOS	330,751,035	94%	251,385,986	64%	79,365,049	32%

UTILIDAD ANTES DE IMPUI	21,082,878	6%	108,412,486	27%	-87,329,608	-81%
IMPUESTO DE RENTA Y CC	16,161,797	5%	38,782,000.00	10%	-22,620,203	-58%
IMPTO DE RENTA	12,243,786	3%	28,516,000	7%	-16,272,214	-57%
IMPTO DE RENTA CREE	3,918,011	1%	10,266,000	3%	-6,347,989	-62%
UTILIDAD ANTES DE RESERVA	4,921,081	1%	69,630,486	18%	(64,709,405)	-93%
RESERVA LEGAL	3,281,335	1%	6,963,048	2%	-3,681,713	-53%
UTILIDAD NETA	<u>1,639,746</u>	0%	<u>62,667,438</u>	16%	<u>-61,027,692</u>	-97%


MARIA CONSUELO CASTRO
 REPRESENTANTE LEGAL


ROCIO GUSTIN ORDOÑEZ
 CONTADOR
 TP 75645-T