

# Estados Financieros

LABORATEST S.A.S

NIT. 900.653.238-2

CODIGO HABILITACION 6875502536 ACTIVA


SOCORRO, SANTANDER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017

( Cifras expresadas en miles de pesos )

	dic-17	dic-16
<b>NOTA 1</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		
Caja General	500	0
Cta Cte Banco BBVA	35705	44300
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>36.205</b>	<b>44.300</b>
<b>NOTA 2</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
CAFESALUD EPS	100816	216838
FUNACION AVANZAR FOS		0
FUNDACION MEDICO PREVENTICA SALUDVIDA ARS	12771	32891
FUNDACION BIOSSANAR	3023	7396
SECCIONAL SANIDAD SANTANDER	4742	2294
CLINISALUD	151	425
TOTAL QUALITY CONTROL LAB SA	4.837	1116
ANTICIPO DE IMPUESTOS -RETENCION EN LA FUENTE	9.905	
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>136.245</b>	<b>260.960</b>
<b>NOTA 3</b>		
<b>INVENTARIOS</b>		
Productos terminados (Tubos, algodón, jeringas, etc)	5616	5200
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>5616</b>	<b>5200</b>
<b>NOTA 4</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Proveedores		
BEHNER	4556	18815
ALERE COLOMBIA SA	695	4715
ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA	0	702
LUMIRA SAS	4500	3390
MARIA ELIZABETH CALDERON BUITRAGO	0	309
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS	0	35
COLOMBIAHOSTING SAS	0	307
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>9752</b>	<b>28273</b>
<b>NOTA 5</b>		
<b>DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS</b>		
Carlos olarte	0	0
<b>TOTAL DEUDAS CON ACC. O SOCIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VIGILADO Supersalud**  
Unidad de Atención al Consumidor (UACON) - Bogotá, D.C.  
Unidad de Atención al Consumidor (UACON) - Bogotá, D.C.

**NOTA 6****INGRESOS OPERACIONALES**

Diferentes EPS, IPS, Entidades de salud como  
 FUNDACION BIOSSANAR, FUNDACION MEDICO PREVENTIVA-SALUDCOOP ARS  
 FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER, FUNDACION  
 AVANZAR-FOS, SOCORMEDICAS, CLINISALUD CLINICAS EN SALUD  
 CEDIT, SANIDAD

	276863	421845
	<b>276863</b>	<b>421845</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>276863</b>	<b>421845</b>

**NOTA 7****COSTOS OPERACIONALES**

UNIDAD FUNCIONAL - CONSULTA EXTERNA

Insumos	64814	134582
Honorarios	18845	32400
Bonificaciones y Comisiones	54480	640
Seguridad Social	12667	0
Mantenimiento instalaciones	3917	64135
<b>TOTAL UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA</b>	<b>154722</b>	<b>231757</b>
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>154722</b>	<b>231757</b>

**NOTA 8****GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN**

SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS	9458	11444
PAPELERIA	3168	2240
ADMINISTRACION	0	380
ASEO	1936	1025
FLETES	1841	681
ARRIENDO	0	200
GASTOS LEGALES	3248	92
IMPUESTOS	0	1396
SEGURIDAD SOCIAL	0	9115
COMBUSTIBLE	1038	285
HONORARIOS	3700	74784
SALARIOS	47370	47783
ASESORIA FINANCIERA	0	3600
DIVERSOS	5948	3920
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>77708</b>	<b>156945</b>

**NOTA 9****INGRESOS NO OPERACIONALES**

Descuentos condicionados	0	0
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA 10****GASTOS NO OPERACIONALES**

Diversos	0	0
Mantenimiento Equipos	0	12
Ferretería	14400	6165
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14400</b>	<b>6177</b>