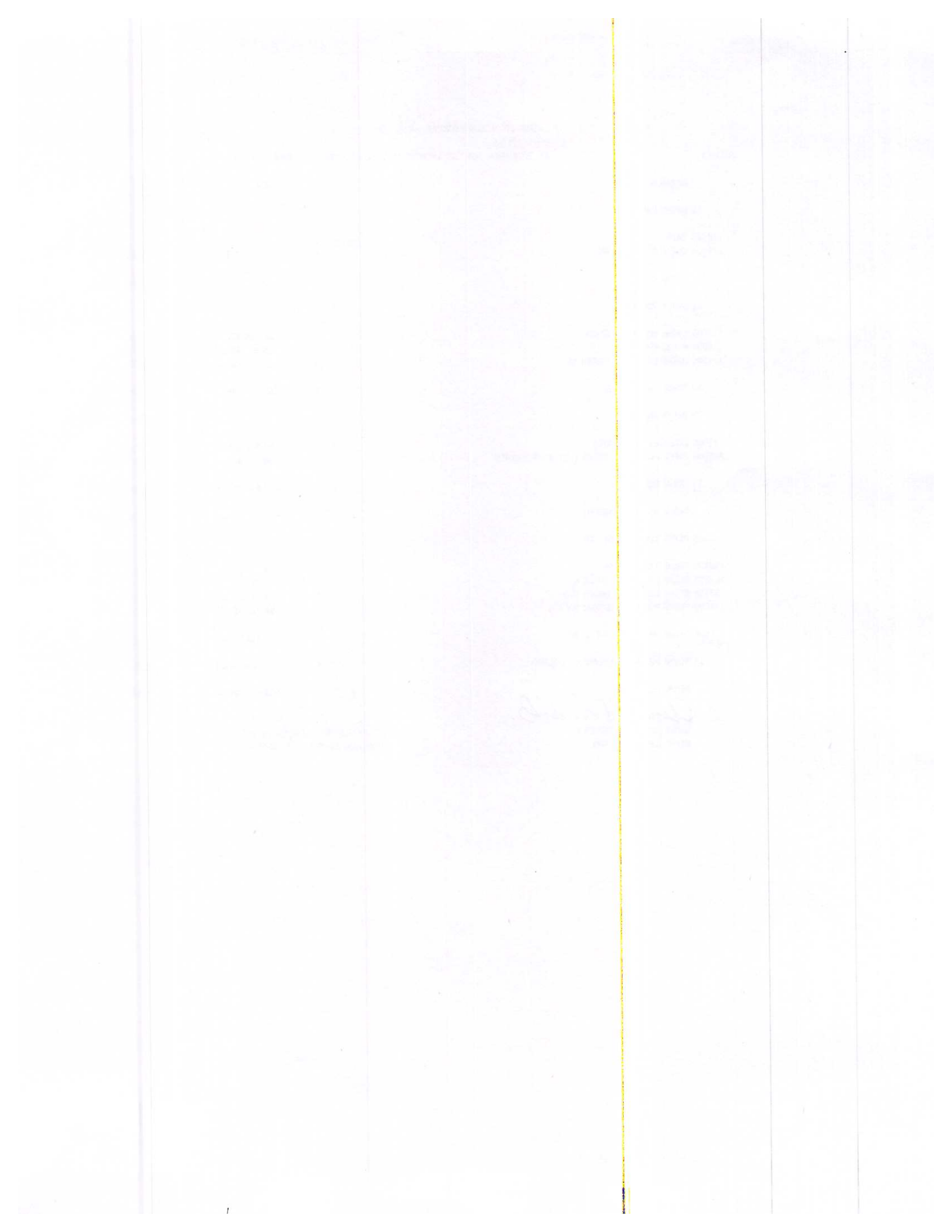


UNIDAD DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA IPS SAS
 NIT 900313017-3
 BALANCE GENERAL POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2015-2014

CUENTA PUC	ACTIVOS	2015	2014
	11 DISPONIBLE		
110505 CAJA	\$	-	\$ -
112005 CUENTAS DE AHORRO	\$	13.497.708,00	\$ 18.290.299,00
	11 TOTAL DISPONIBLE	\$ 13.497.708,00	\$ 18.290.299,00
	12 INVERSIONES		
124505 DERECHOS FIDUCIARIOS	\$	56.965.987,00	\$ 69.736.342,00
125005 ACCIONES	\$	66.367.907,00	\$ -
129505 APORTES EN COOPERATIVAS	\$	41.701.941,00	\$ 34.833.826,00
	12 TOTAL INVERSIONES	\$ 165.035.835,00	\$ 104.570.168,00
	13 DEUDORES		
130505 CLIENTES NACIONALES	\$	203.786.306,00	\$ 263.134.537,00
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$	34.091.455,00	\$ 73.577.795,00
	13 TOTAL DEUDORES	\$ 237.877.761,00	\$ 336.712.332,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 416.411.304,00	\$ 459.572.799,00
	15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
152405 EQUIPO DE OFICINA	\$	3.504.699,00	\$ 3.096.999,00
152805 EQUIPO DE COMPUTACION	\$	11.784.650,00	\$ 7.338.200,00
153205 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$	27.142.020,00	\$ 6.448.480,00
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	88.953.567,00	\$ 88.953.567,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	\$	39.391.692,00	\$ 17.574.311,00
	15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 91.993.244,00	\$ 88.262.935,00
	TOTAL ACTIVOS	\$ 508.404.548,00	\$ 547.835.734,00

Ana M. Cock B.
 ANA MARIA COCK BOTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

Javier Gustavo Arango Arango
 JAVIER GUSTAVO ARANGO ARANGO
 CONTADOR PUBLICO MT 26960-T



UNIDAD DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA IPS SAS
 NIT 900313017-3
 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA PUC		2015	2014
	PASIVOS		
	CORRIENTES		
220505	PROVEEDORES	\$ 2.270.000,00	\$ 8.454.570,00
23	CUENTAS POR PAGAR		
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
233525	HONORARIOS	\$ 1.897.032,00	\$ 1.485.494,00
233540	ARRENDAMIENTOS	\$ 23.250.000,00	\$ 29.250.000,00
233595	OTROS	\$ 1.855.808,00	\$ 5.567.839,00
2335	TOTAL COSTOS GASTOS POR PAGAR	\$ 27.002.840,00	\$ 36.303.333,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.234.857,00	\$ 256.650,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 6.809.900,00	\$ -
239505	ACREEDORES VARIOS	\$ -	\$ 4.151.400,00
23	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 36.047.597,00	\$ 40.711.383,00
25	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 10.146.186,00
	SALARIOS POR PAGAR	\$ -	\$ 828.760,00
	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 16.048.206,00	\$ 2.950.464,00
	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 1.852.918,00	\$ 704.362,00
	VACACIONES	\$ 7.488.828,00	\$ 5.662.600,00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	\$ 25.389.952,00	\$ 10.146.186,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 63.707.549,00	\$ 59.312.139,00
	PASIVO A LARGO PLAZO		
219520	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	\$ 275.377.595,00	\$ 377.353.297,00
21	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 275.377.595,00	\$ 377.353.297,00
	TOTAL PASIVO	\$ 339.085.144,00	\$ 436.665.436,00
	PATRIMONIO		
310505	CAPITAL SOCIAL	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
360505	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 58.149.136,00	\$ (1.084.520,00)
3705	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
370505	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 121.821.133,00	\$ 121.821.163,00
371005	PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (40.650.865,00)	\$ (39.566.345,00)
37	TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 81.170.268,00	\$ 82.254.818,00
3	TOTAL PATRIMONIO	\$ 169.319.404,00	\$ 111.170.298,00
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 508.404.548,00	\$ 547.835.734,00

Ana M. Cock Botero

ANA MARIA COCK BOTERO
 REPRESENTANTE LEGAL

Javier Gustavo Arango Arango
 JAVIER GUSTAVO ARANGO ARANGO
 CONTADOR PÚBLICO MT 26960-T

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1901	Jan 1			
	Jan 2			
	Jan 3			
	Jan 4			
	Jan 5			
	Jan 6			
	Jan 7			
	Jan 8			
	Jan 9			
	Jan 10			
	Jan 11			
	Jan 12			
	Jan 13			
	Jan 14			
	Jan 15			
	Jan 16			
	Jan 17			
	Jan 18			
	Jan 19			
	Jan 20			
	Jan 21			
	Jan 22			
	Jan 23			
	Jan 24			
	Jan 25			
	Jan 26			
	Jan 27			
	Jan 28			
	Jan 29			
	Jan 30			
	Jan 31			
	Feb 1			
	Feb 2			
	Feb 3			
	Feb 4			
	Feb 5			
	Feb 6			
	Feb 7			
	Feb 8			
	Feb 9			
	Feb 10			
	Feb 11			
	Feb 12			
	Feb 13			
	Feb 14			
	Feb 15			
	Feb 16			
	Feb 17			
	Feb 18			
	Feb 19			
	Feb 20			
	Feb 21			
	Feb 22			
	Feb 23			
	Feb 24			
	Feb 25			
	Feb 26			
	Feb 27			
	Feb 28			
	Feb 29			
	Feb 30			
	Feb 31			
	Mar 1			
	Mar 2			
	Mar 3			
	Mar 4			
	Mar 5			
	Mar 6			
	Mar 7			
	Mar 8			
	Mar 9			
	Mar 10			
	Mar 11			
	Mar 12			
	Mar 13			
	Mar 14			
	Mar 15			
	Mar 16			
	Mar 17			
	Mar 18			
	Mar 19			
	Mar 20			
	Mar 21			
	Mar 22			
	Mar 23			
	Mar 24			
	Mar 25			
	Mar 26			
	Mar 27			
	Mar 28			
	Mar 29			
	Mar 30			
	Mar 31			
	Apr 1			
	Apr 2			
	Apr 3			
	Apr 4			
	Apr 5			
	Apr 6			
	Apr 7			
	Apr 8			
	Apr 9			
	Apr 10			
	Apr 11			
	Apr 12			
	Apr 13			
	Apr 14			
	Apr 15			
	Apr 16			
	Apr 17			
	Apr 18			
	Apr 19			
	Apr 20			
	Apr 21			
	Apr 22			
	Apr 23			
	Apr 24			
	Apr 25			
	Apr 26			
	Apr 27			
	Apr 28			
	Apr 29			
	Apr 30			
	Apr 31			
	May 1			
	May 2			
	May 3			
	May 4			
	May 5			
	May 6			
	May 7			
	May 8			
	May 9			
	May 10			
	May 11			
	May 12			
	May 13			
	May 14			
	May 15			
	May 16			
	May 17			
	May 18			
	May 19			
	May 20			
	May 21			
	May 22			
	May 23			
	May 24			
	May 25			
	May 26			
	May 27			
	May 28			
	May 29			
	May 30			
	May 31			
	Jun 1			
	Jun 2			
	Jun 3			
	Jun 4			
	Jun 5			
	Jun 6			
	Jun 7			
	Jun 8			
	Jun 9			
	Jun 10			
	Jun 11			
	Jun 12			
	Jun 13			
	Jun 14			
	Jun 15			
	Jun 16			
	Jun 17			
	Jun 18			
	Jun 19			
	Jun 20			
	Jun 21			
	Jun 22			
	Jun 23			
	Jun 24			
	Jun 25			
	Jun 26			
	Jun 27			
	Jun 28			
	Jun 29			
	Jun 30			
	Jun 31			
	Jul 1			
	Jul 2			
	Jul 3			
	Jul 4			
	Jul 5			
	Jul 6			
	Jul 7			
	Jul 8			
	Jul 9			
	Jul 10			
	Jul 11			
	Jul 12			
	Jul 13			
	Jul 14			
	Jul 15			
	Jul 16			
	Jul 17			
	Jul 18			
	Jul 19			
	Jul 20			
	Jul 21			
	Jul 22			
	Jul 23			
	Jul 24			
	Jul 25			
	Jul 26			
	Jul 27			
	Jul 28			
	Jul 29			
	Jul 30			
	Jul 31			
	Aug 1			
	Aug 2			
	Aug 3			
	Aug 4			
	Aug 5			
	Aug 6			
	Aug 7			
	Aug 8			
	Aug 9			
	Aug 10			
	Aug 11			
	Aug 12			
	Aug 13			
	Aug 14			
	Aug 15			
	Aug 16			
	Aug 17			
	Aug 18			
	Aug 19			
	Aug 20			
	Aug 21			
	Aug 22			
	Aug 23			
	Aug 24			
	Aug 25			
	Aug 26			
	Aug 27			
	Aug 28			
	Aug 29			
	Aug 30			
	Aug 31			
	Sep 1			
	Sep 2			
	Sep 3			
	Sep 4			
	Sep 5			
	Sep 6			
	Sep 7			
	Sep 8			
	Sep 9			
	Sep 10			
	Sep 11			
	Sep 12			
	Sep 13			
	Sep 14			
	Sep 15			
	Sep 16			
	Sep 17			
	Sep 18			
	Sep 19			
	Sep 20			
	Sep 21			
	Sep 22			
	Sep 23			
	Sep 24			
	Sep 25			
	Sep 26			
	Sep 27			
	Sep 28			
	Sep 29			
	Sep 30			
	Sep 31			
	Oct 1			
	Oct 2			
	Oct 3			
	Oct 4			
	Oct 5			
	Oct 6			
	Oct 7			
	Oct 8			
	Oct 9			
	Oct 10			
	Oct 11			
	Oct 12			
	Oct 13			
	Oct 14			
	Oct 15			
	Oct 16			
	Oct 17			
	Oct 18			
	Oct 19			
	Oct 20			
	Oct 21			
	Oct 22			
	Oct 23			
	Oct 24			
	Oct 25			
	Oct 26			
	Oct 27			
	Oct 28			
	Oct 29			
	Oct 30			
	Oct 31			
	Nov 1			
	Nov 2			
	Nov 3			
	Nov 4			
	Nov 5			
	Nov 6			
	Nov 7			
	Nov 8			
	Nov 9			
	Nov 10			
	Nov 11			
	Nov 12			
	Nov 13			
	Nov 14			
	Nov 15			
	Nov 16			
	Nov 17			
	Nov 18			
	Nov 19			
	Nov 20			
	Nov 21			
	Nov 22			
	Nov 23			