

LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA ALHUMED LTDA.
NIT 900161407-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
BAJO NIIF Grupo 2
A 31 DE DICIEMBRE

Cifas expresadas en pesos					
Código	Descripción Cuenta		2024		2023
1	ACTIVOS				
11	DISPONIBLE	\$	102.012.255,00	\$	3.969.028,00
1101	Bancos	\$	102.012.255,00	\$	3.969.028,00
13	DEUDORES	\$	359.785.410,00	\$	464.537.953,00
1301	Cuentas por Cobrar Fact. Radicadas	\$	359.785.410,00	\$	464.537.953,00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	461.797.665,00	\$	468.506.981,00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	63.929.333,00		
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	72.722.612,00	\$	76.640.830,00
150122	Maquinaria y equipo	\$	43.852.147,00	\$	46.876.121,00
150125	equipo de oficina	\$	18.918.451,00	\$	19.776.764,00
150127	Equipo de computación	\$	9.952.014,00	\$	9.987.945,00
1505	DETERIORO ACUMULADO	-\$	8.793.279,00	-\$	7.975.321,00
150503	Depreciación Acumulada	-\$	8.793.279,00	-\$	7.975.321,00
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	63.929.333,00	\$	68.665.509,00
	TOTAL ACTIVOS	\$	525.726.998,00	\$	537.172.490,00
2	PASIVOS				
21	PASIVOS FINANCIEROS	\$	22.563.993,00	\$	11.185.560,00
2105	Cuentas por Pagar	\$	6.111.096,00	\$	2.985.656,00
210501	Proveedores Nacionales	\$	6.111.096,00	\$	2.985.656,00
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	16.452.897,00	\$	10.297.546,00
212016	Otros costos y gastos por pagar	\$	16.452.897,00	\$	10.297.546,00
	TOTAL PASIVO	\$	22.563.993,00	\$	13.283.202,00
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$	10.000.000,00	\$	10.000.000,00
3103	Aportes Sociales	\$	10.000.000,00	\$	10.000.000,00
310301	Cuotas o aportes	\$	10.000.000,00	\$	10.000.000,00
33	RESERVAS	\$	69.785.628,00	\$	64.763.545,00
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$	69.785.628,00	\$	64.763.545,00
330101	Reserva Legal	\$	69.785.628,00	\$	64.763.545,00
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	423.377.377,00	\$	449.125.743,00
3501	Resultados del Ejercicio	\$	224.320.454,00	\$	257.424.820,00
350101	Utilidades del Ejercicio	\$	224.320.454,00	\$	257.424.820,00
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	\$	199.056.923,00	\$	191.700.923,00
350201	Utilidades Acumuladas	\$	199.056.923,00	\$	191.700.923,00
	TOTAL PATRIMONIO	\$	503.163.005,00	\$	523.889.288,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	525.726.998,00	\$	537.172.490,00

V
I
G
I
L
A
D
O
S

S

U
P
E
R
S
A
L
U
D

AURA ROSA SIOSI I.
Representante Legal
C.C. 40919844

TWINGGY VANGRIEKEN
Contador Público
T.P. 139140-T

LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA ALHUMED LTDA.

NIT 900161407-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

BAJO NIIF Grupo 2

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Cifas expresadas en pesos

Código	Descripción Cuenta	2024	2023
4	INGRESOS		
41	INGRESOS ACTIV. ORDINARIAS SGSSS	\$ 1.352.407.187,00	\$ 1.271.490.030,00
4101	Ingresos IPS	\$ 1.352.407.187,00	\$ 1.271.490.030,00
410105	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	\$ 1.352.407.187,00	\$ 1.271.490.030,00
6	COSTOS		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	\$ 750.825.965,00	\$ 698.876.545,00
6101	Prestación de Servicios de Salud	\$ 750.825.965,00	\$ 698.876.545,00
610105	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	\$ 750.825.965,00	\$ 698.876.545,00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 601.581.222,00	\$ 447.271.185,00
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION	\$ 341.522.805,00	\$ 298.816.251,00
5101	Sueldos y demás salarios	\$ 168.523.933,00	\$ 157.675.432,00
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 17.854.789,00	\$ 13.908.767,00
5105	Prestaciones Sociales	\$ 32.885.621,00	\$ 26.980.675,00
5106	Gastos de Personal Diversos	\$ 19.750.451,00	\$ 12.876.545,00
5109	Arrendamientos Op.	\$ 42.000.000,00	\$ 32.000.000,00
5112	Seguros	\$ 27.784.521,00	\$ 23.453.987,00
5113	Servicios	\$ 20.214.541,00	\$ 18.909.756,00
5114	Legales	\$ 3.715.670,00	\$ 5.035.768,00
5118	Depreciación PPyE	\$ 8.793.279,00	\$ 7.975.321,00
52	GASTOS DE DISTRIBUCION OPERATIVA	\$ 7.121.368,00	\$ 5.676.980,00
5201	Sueldos y Prestaciones	\$ 7.121.368,00	\$ 5.676.980,00
53	Financieros	\$ 8.989.741,00	\$ 3.038.980,00
5301	Gastos Bancarios	\$ 8.989.741,00	\$ 3.038.980,00
55	Impuestos	\$ 19.626.854,00	\$ 7.656.454,00
5501	Renta y Complementarios	\$ 19.626.854,00	\$ 7.656.454,00
	TOTAL GASTOS	\$ 377.260.768,00	\$ 315.188.665,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 224.320.454,00	\$ 257.424.820,00

V
I
G
I
L
A
D
O
S
S
U
P
E
R
S
A
L
U
D

AURA ROSA SIOSI I.
Representante Legal
C.C. 40919844

TWINGGY VANGRIEKEN
Contador Público
T.P. 139140-T