

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		2021	2020
Código	Descripción Cuenta		
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE	\$ 37.874.043,00	\$ 11.504.445,00
1101	Bancos	\$ 37.874.043,00	\$ 11.504.445,00
13	DEUDORES	\$ 316.489.638,00	\$ 286.990.352,00
1301	Cuentas por Cobrar Fact. Radicadas	\$ 316.489.638,00	\$ 286.990.352,00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 354.363.681,00	\$ 298.494.797,00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 90.762.956,00	\$ 65.135.471,00
150122	Maquinaria y equipo	\$ 74.232.191,00	\$ 50.148.754,00
150125	equipo de oficina	\$ 9.432.110,00	\$ 8.998.865,00
150127	Equipo de computación	\$ 7.098.655,00	\$ 5.987.852,00
1505	DETERIORO ACUMULADO	\$ 7.121.323,00	\$ 6.875.414,00
150503	Depreciación Acumulada	\$ 7.121.323,00	\$ 6.875.414,00
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 83.641.633,00	\$ 58.260.057,00
	TOTAL ACTIVOS	\$ 438.005.314,00	\$ 356.754.854,00
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS	\$ 8.602.934,00	\$ 11.289.593,00
2105	Cuentas por Pagar	\$ 1.704.500,00	\$ 1.434.900,00
210501	Proveedores Nacionales	\$ 1.704.500,00	\$ 1.434.900,00
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 6.898.434,00	\$ 9.854.693,00
212016	Otros costos y gastos por pagar	\$ 6.898.434,00	\$ 9.854.693,00
	TOTAL PASIVO	\$ 8.602.934,00	\$ 11.289.593,00
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	\$ 16.574.212,00	\$ 16.574.212,00
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 16.574.212,00	\$ 16.574.212,00
330101	Reserva Legal	\$ 16.574.212,00	\$ 16.574.212,00
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 402.828.168,00	\$ 318.891.049,00
3501	Resultados del Ejercicio	\$ 259.593.953,00	\$ 205.799.031,00
350101	Utilidades del Ejercicio	\$ 259.593.953,00	\$ 205.799.031,00
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 143.234.215,00	\$ 113.092.018,00
350201	Utilidades Acumuladas	\$ 143.234.215,00	\$ 113.092.018,00
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 429.402.380,00	\$ 345.465.261,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 438.005.314,00	\$ 356.754.854,00

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		2021	2020
Código	Descripción Cuenta		
4	INGRESOS		
41	INGRESOS ACTIV. ORDINARIAS SGSSS	\$ 667.932.066,00	\$ 476.501.000,00
4101	Ingresos IPS	\$ 667.932.066,00	\$ 476.501.000,00
410105	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	\$ 667.932.066,00	\$ 476.501.000,00
6	COSTOS		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	\$ 155.212.332,00	\$ 86.775.350,00
6101	Prestación de Servicios de Salud	\$ 155.212.332,00	\$ 86.775.350,00
610105	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	\$ 155.212.332,00	\$ 86.775.350,00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 512.719.734,00	\$ 389.725.650,00
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION	\$ 198.041.988,00	\$ 140.863.044,00
5101	Sueldos y demás salarios	\$ 108.125.980,00	\$ 75.700.290,00
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 20.987.780,00	\$ 19.692.743,00
5105	Prestaciones Sociales	\$ 14.897.110,00	\$ 10.132.643,00
5106	Gastos de Personal Diversos	\$ 6.500.000,00	\$ 4.200.000,00
5109	Arrendamientos Op.	\$ 24.000.000,00	\$ 12.000.000,00
5112	Seguros	\$ 12.656.700,00	\$ 11.124.750,00
5113	Servicios	\$ 1.765.440,00	\$ 1.497.840,00
5114	Legales	\$ 1.987.655,00	\$ 2.078.542,00
5118	Depreciación PPyE	\$ 7.121.323,00	\$ 4.436.236,00
52	GASTOS DE DISTRIBUCION OPERATIVA	\$ 46.000.000,00	\$ 36.000.000,00
5201	Sueldos y Prestaciones	\$ 46.000.000,00	\$ 36.000.000,00
53	Financieros	\$ 3.985.121,00	\$ 3.985.121,00
5301	Gastos Bancarios	\$ 3.985.121,00	\$ 3.985.121,00
55	Impuestos	\$ 5.098.672,00	\$ 3.078.454,00
5501	Renta y Complementarios	\$ 5.098.672,00	\$ 3.078.454,00
	TOTAL GASTOS	\$ 253.125.781,00	\$ 183.926.619,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 259.593.953,00	\$ 205.799.031,00

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