

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		2023	2022
Código	Descripción Cuenta		
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE	\$ 22.756.452,00	\$ 1.418.325,00
1101	Bancos	\$ 22.756.452,00	\$ 1.418.325,00
13	DEUDORES	\$ 453.535.931,00	\$ 483.607.352,00
1301	Cuentas por Cobrar Fact. Radicadas	\$ 453.535.931,00	\$ 483.607.352,00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 476.292.383,00	\$ 485.025.677,00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 76.640.830,00	\$ 62.995.621,00
150122	Maquinaria y equipo	\$ 46.876.121,00	\$ 41.676.323,00
150125	equipo de oficina	\$ 19.776.764,00	\$ 15.086.864,00
150127	Equipo de computación	\$ 9.987.945,00	\$ 6.232.434,00
1505	DETERIORO ACUMULADO	-\$ 7.975.321,00	\$ 7.633.000,00
150503	Depreciación Acumulada	-\$ 7.975.321,00	\$ 7.633.000,00
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 84.616.151,00	\$ 55.362.621,00
	TOTAL ACTIVOS	\$ 560.908.534,00	\$ 540.388.298,00
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS	\$ 11.185.560,00	\$ 11.185.560,00
2105	Cuentas por Pagar	\$ 2.985.656,00	\$ 4.515.200,00
210501	Proveedores Nacionales	\$ 2.985.656,00	\$ 4.515.200,00
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 10.897.546,00	\$ 6.670.360,00
212016	Otros costos y gastos por pagar	\$ 10.897.546,00	\$ 6.670.360,00
	TOTAL PASIVO	\$ 13.883.202,00	\$ 11.185.560,00
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	\$ 64.763.545,00	\$ 59.295.987,00
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 64.763.545,00	\$ 59.295.987,00
330101	Reserva Legal	\$ 64.763.545,00	\$ 59.295.987,00
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 472.261.787,00	\$ 459.906.751,00
3501	Resultados del Ejercicio	\$ 264.610.222,00	\$ 218.945.740,00
350101	Utilidades del Ejercicio	\$ 264.610.222,00	\$ 218.945.740,00
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 207.651.565,00	\$ 240.961.011,00
350201	Utilidades Acumuladas	\$ 207.651.565,00	\$ 240.961.011,00
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 547.025.332,00	\$ 529.202.738,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 560.908.534,00	\$ 540.388.298,00

VALIGLARS

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		2023		2022
4	INGRESOS				
41	INGRESOS ACTIV. ORDINARIAS SGSSS	\$	1.158.675.432,00	\$	992.203.385,00
4101	Ingresos IPS	\$	1.158.675.432,00	\$	992.203.385,00
410105	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	\$	1.158.675.432,00	\$	992.203.385,00
6	COSTOS				
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	\$	598.876.545,00	\$	544.932.200,00
6101	Prestación de Servicios de Salud	\$	598.876.545,00	\$	544.932.200,00
610105	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	\$	598.876.545,00	\$	544.932.200,00
	UTILIDAD BRUTA	\$	447.271.185,00	\$	447.271.185,00
5	GASTOS				
51	ADMINISTRACION	\$	278.816.251,00	\$	219.374.770,00
5101	Sueldos y demás salarios	\$	137.675.432,00	\$	132.293.881,00
5103	Contribuciones Efectivas	\$	13.908.767,00	\$	11.023.753,00
5105	Prestaciones Sociales	\$	26.980.675,00	\$	24.502.728,00
5106	Gastos de Personal Diversos	\$	12.876.545,00	\$	3.047.487,00
5109	Arrendamientos Op.	\$	32.000.000,00	\$	24.000.000,00
5112	Seguros	\$	23.453.987,00	\$	12.877.154,00
5113	Servicios	\$	18.909.756,00	\$	2.098.767,00
5114	Legales	\$	5.035.768,00	\$	1.898.000,00
5118	Depreciación PPyE	\$	7.975.321,00	\$	7.633.000,00
52	GASTOS DE DISTRIBUCION OPERATIVA	\$	5.676.980,00	\$	3.078.454
5201	Sueldos y Prestaciones	\$	5.676.980,00	\$	3.078.454
53	Financieros	\$	3.038.980,00	\$	5.872.221
5301	Gastos Bancarios	\$	3.038.980,00	\$	2.515.453
55	Impuestos	\$	7.656.454,00	\$	3.356.768
5501	Renta y Complementarios	\$	7.656.454,00	\$	3.356.768
	TOTAL GASTOS	\$	295.188.665,00	\$	228.325.445
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	264.610.222,00	\$	218.945.740

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