



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	2018	2017
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE	20.453.710,00	1.444.381,00
1101	Bancos	20.453.710,00	1.444.381,00
13	DEUDORES	596.327.520,00	399.243.310,00
1301	Cuentas por Cobrar Fact. Radicadas	596.327.520,00	399.243.310,00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	616.781.230,00	400.687.691,00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	62.062.093,00	63.356.032,00
1505	DETERIORO ACUMULADO	-4.152.048,00	-3.752.048,00
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	57.910.045,00	59.603.984,00
	TOTAL ACTIVOS	674.691.275,00	460.291.675,00
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS	149.655.710,00	130.474.389,00
2105	Cuentas por Pagar	129.857.867,00	119.811.989,00
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	19.797.843,00	10.662.400,00
	TOTAL PASIVO	149.655.710,00	130.474.389,00
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
33	RESERVAS	8.243.665,00	8.243.665,00
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	8.243.665,00	8.243.665,00
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	506.791.900,00	311.573.621,00
3501	Resultados del Ejercicio	408.040.777,00	112.822.498,00
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	98.751.123,00	198.751.123,00
	TOTAL PATRIMONIO	525.035.565,00	329.817.286,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	674.691.275,00	460.291.675,00

V
I
G
I
L
A
D
O

S
U
P
E
R
S
A
L
U
D

AURA ROSA SIOSI I.
Representante Legal
C.C. 40919844
(Firmado Original)

TWINGGY VANGRIEKEN
Contador Público
T.P. 139140-T
(Firmado Original)

CR 15 10 12 Riohacha, La Guajira

Publicación: Abril 25 de 2019 página Web oficial www.laboratoriodepatologiaalhumed.com



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	2018	2017
4	INGRESOS		
41	INGRESOS ACTIV. ORDINARIAS SGSSS	\$ 1.544.982.269,00	\$ 993.885.475,00
4101	Ingresos IPS	\$ 1.544.982.269,00	\$ 993.885.475,00
6	COSTOS		
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	\$ 707.250.358,00	\$ 669.212.616,00
6101	Prestación de Servicios de Salud	\$ 707.250.358,00	\$ 669.212.616,00
	UTILIDAD BRUTA	\$ 837.731.911,00	\$ 324.672.859,00
5	GASTOS		
51	ADMINISTRACION	262.200.579,00	160.177.699,00
5101	Sueldos y demás salarios	184.287.701,00	98.656.300,00
5103	Contribuciones Efectivas	15144000	13439707
5105	Prestaciones Sociales	24920000	21987665
5106	Gastos de Personal Diversos	3.000.000,00	2.434.500,00
5109	Arrendamientos Op.	17.000.000,00	12.074.969,00
5112	Seguros	9.685.000,00	5.987.110,00
5113	Servicios	1.032.520,00	865.400,00
5114	Legales	2.979.310,00	980.000,00
5118	Depreciación PPyE	4.152.048,00	3.752.048,00
52	GASTOS DE DISTRIBUCION OPERATIVA	155.201.865,00	42.768.342,00
5201	Sueldos y Prestaciones	155.201.865,00	42.768.342,00
53	Financieros	6.504.810,00	3.923.410,00
5301	Gastos Bancarios	6.504.810,00	3.923.410,00
55	Impuestos	5.783.880,00	4.980.910,00
5501	Renta y Complementarios	5.783.880,00	4.980.910,00
	TOTAL GASTOS	429.691.134,00	211.850.361,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	408.040.777,00	112.822.498,00

V
I
G
I
L
A
D
O

S
U
P
E
R
S
A
L
U
D

AURA ROSA SIOSI I.
Representante Legal
C.C. 40919844
 (Firmado Original)

TWINGGY VANGRIEKEN
Contador Público
T.P. 139140-T
 (Firmado Original)

CR 15 10 12 Riohacha, La Guajira

Publicación: Abril 25 de 2019 página Web oficial www.laboratoriodepatologiaalhumed.com