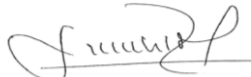


LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 NIT 891.224.312-3						
						CIFRAS EN PE
CODIGO	Cuentas	dic-22	%	dic-21	%	VARIACION
						ABSOLUTA
	ACTIVO	935,767,350.23	100.00%	1,003,830,889.61	100.00%	-68,063,539.38
	ACTIVO CORRIENTE	757,433,374.74	80.94%	792,599,210.20	78.96%	-35,165,835.46
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	86,554,973.54	9.25%	111,954,566.01	11.15%	-25,399,592.47
1105	CAJA	1,108,577.00	0.00%	-	0.00%	1,108,577.00
1110	BANCOS	58,872,127.27	6.29%	94,837,229.93	9.45%	-35,965,102.66
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	26,574,269.27	2.84%	17,117,336.08	1.71%	9,456,933.19
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	670,871,621.05	71.69%	680,644,644.19	67.80%	-9,773,023.14
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	377,297,097.03	40.32%	388,205,917.03	38.67%	-10,908,820.00
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	145,334,651.00	15.53%	147,100,426.00	14.65%	-1,765,775.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	80,298,511.16	8.58%	99,068,661.30	9.87%	-18,770,150.14
1380	DEUDORES VARIOS	79,095,343.00	8.45%	47,801,511.00	0.05	31,293,832.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-11,153,981.14	-1.19%	-1,531,871.14	-0.15%	-9,622,110.00
14	INVENTARIOS	6,780.15	0.00%	-	0.00%	6,780.15
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,780.15	0.00%	-	0.00%	6,780.15
	ACTIVO NO CORRIENTE	178,333,975.49	19.06%	211,231,679.41	21.04%	-32,897,703.92
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	178,333,975.49	19.06%	211,231,679.41	21.04%	-32,897,703.92
1504	TERRENOS	47,000,000.00	5.02%	47,000,000.00	4.68%	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	0.03	24,406,660.00	0.02	-
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	0.11	103,140,000.00	0.10	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	0.00%	-	0.00%	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	100,903,290.07	10.78%	100,903,290.07	10.05%	-
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	47,939,094.58	5.12%	46,501,648.50	4.63%	1,437,446.08
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	245,333,688.90	26.22%	244,579,228.90	24.36%	754,460.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-390,388,758.06	-41.72%	-355,299,148.06	-35.39%	-35,089,610.00
16	INTANGIBLES	-	0.00%	-	0.00%	-
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2.37%	22,161,000.00	2.21%	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-22,161,000.00	-2.37%	-22,161,000.00	-2.21%	-
	PASIVO	259,825,801.47	100.00%	249,361,439.69	100.00%	10,464,361.78
	PASIVO CORRIENTE	255,261,801.47	98.24%	240,876,355.11	96.60%	14,385,446.36
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	0.00	0.00%	-0.00
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	0.00	0.00%	-0.00
22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	94,279,282.00	36.29%	67,000,421.00	26.87%	27,278,861.00
2205	NACIONALES	94,279,282.00	36.29%	67,000,421.00	26.87%	27,278,861.00
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,982,143.49	13.46%	26,842,942.67	10.76%	8,139,200.82
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	25,059,996.47	9.64%	15,827,303.00	6.35%	9,232,693.47
2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,998,380.76	0.01	2,712,371.67	0.01	286,009.09
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	13,966.26	0.00	79,848.00	0.00	-65,881.74
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,179,500.00	0.02	4,138,540.00	0.02	40,960.00
2380	ACREEDORES VARIOS	2,730,300.00	1.05%	4,084,880.00	1.64%	-1,354,580.00
24	IMPUESTOS POR PAGAR	7,946,200.00	3.06%	74,940,800.00	30.05%	-66,994,600.00
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	-	0.00%	65,173,000.00	26.14%	-65,173,000.00
2412	IMPPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,946,200.00	3.06%	9,767,800.00	3.92%	-1,821,600.00
						-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	69,245,876.98	26.65%	67,068,777.44	26.90%	2,177,099.54
2505	SALARIOS POR PAGAR	16,118,471.98	6.20%	1,007,581.44	0.00	15,110,890.54
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	25,322,259.00	9.75%	25,655,500.00	10.29%	-333,241.00
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,003,390.00	1.16%	3,273,300.00	1.31%	-269,910.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	1,784,500.00	0.01	-1,784,500.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	24,801,756.00	9.55%	35,347,896.00	14.18%	-10,546,140.00
28	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	48,808,299.00	18.79%	5,023,414.00	2.01%	43,784,885.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	48,808,299.00	0.19	5,023,414.00	0.02	43,784,885.00
	PASIVO NO CORRIENTE	4,564,000.00	1.76%	8,485,084.58	3.40%	-3,921,084.58
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-
27	DIFERERIDOS	4,564,000.00	1.76%	8,485,084.58	3.40%	-3,921,084.58
2725	IMPUESTO DIFERIDO	4,564,000.00	1.76%	8,485,084.58	3.40%	-3,921,084.58

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NIT 891.224.312-3


CIFRAS EN PE

CODIGO	CUENTAS	dic-22	%	dic-21	%	VARIACION
						ABSOLUTA
3	PATRIMONIO	675,941,548.76	100.00%	754,469,449.92	100.00%	-78,527,901.16
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	4.44%	30,000,000.00	3.98%	-
3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	4.44%	30,000,000.00	3.98%	-
33	RESERVAS	15,000,000.00	2.22%	15,000,000.00	1.99%	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	2.22%	15,000,000.00	1.99%	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	-36,679,474.16	-5.43%	150,503,239.63	19.95%	-187,182,713.79
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	-36,679,474.16	-5.43%	150,503,239.63	19.95%	-187,182,713.79
37	GANACIAS ACUMULADAS	667,621,022.92	98.77%	558,966,210.29	74.09%	108,654,812.63
3705	GANACIAS ACUMULADAS	594,033,608.55	87.88%	485,378,795.92	64.33%	108,654,812.63
	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37	10.89%	73,587,414.37	9.75%	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	935,767,350.23		1,003,830,889.61		-68,063,539.38


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO


CONTADOR
AMPARO RODRIGUEZ
M.P. 11632
VIGIL

SOS \$	
IN	
	%
	-6.78
	-4.44
	-22.69
	100.00
	-37.92
	55.25
	-1.44
	-2.81
	-1.20
	-18.95
	65.47
	628.13
	-
	100.00
	100.00
	-15.57
	-15.57
	-
	-
	-
	-
	3.09
	0.31
	9.88
	-
	-
	4.20
	5.97
	-100.00
	-100.00
	40.71
	40.71
	30.32
	58.33
	10.54
	-82.51
	0.99
	-33.16
	-89.40
	-100.00
	-18.65
	-
	3.25
	1,499.72
	-1.30
	-8.25
	-100.00
	-29.84
	871.62
	871.62
	-46.21
	-
	-
	-
	-46.21
	-46.21

SOS \$
IN
%
-10.41
-
-
-
-
-124.37
-124.37
19.44
22.39
-
-6.78
 RA JEZ ALAVA -T LADO SUPERSALUD