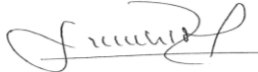



LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
NIT 891.224.312-3

CODIGO	CUENTAS	dic-23	%	dic-22	%	CIFRAS EN PESOS \$	
						VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	ACTIVO	947,988,347.31	100.00%	935,767,350.23	100.00%	12,220,997.08	1.31
	ACTIVO CORRIENTE	778,263,288.82	82.10%	757,433,374.74	80.94%	20,829,914.08	2.75
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	71,283,983.02	7.52%	86,554,973.54	9.25%	-15,270,990.52	-17.64
1105	CAJA	2,847,571.29	0.00	1,108,577.00	0.12%	1,738,994.29	156.87
1110	BANCOS	46,862,142.46	4.94%	58,872,127.27	6.29%	-12,009,984.81	-20.40
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	21,574,269.27	2.28%	26,574,269.27	2.84%	-5,000,000.00	-18.82
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	706,979,305.80	74.58%	670,871,621.05	71.69%	36,107,684.75	5.38
1305	CLIENTES	398,364,089.03	42.02%	377,297,097.03	40.32%	21,066,992.00	5.58
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	146,094,651.00	15.41%	145,334,651.00	15.53%	760,000.00	0.52
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	145,054,026.91	15.30%	80,298,511.16	8.58%	64,755,515.75	80.64
1380	DEUDORES VARIOS	31,541,557.00	3.33%	79,095,343.00	0.08	-47,553,786.00	-60.12
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-15,375,018.14	-1.62%	-11,153,981.14	-1.19%	-4,221,037.00	37.84
							-
14	INVENTARIOS	-0.00	0.00%	6,780.15	0.00%	-6,780.15	-100.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-0.00	0.00%	6,780.15	0.00%	-6,780.15	-100.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	169,725,058.49	17.90%	178,333,975.49	19.06%	-8,608,917.00	-4.83
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	169,725,058.49	17.90%	178,333,975.49	19.06%	-8,608,917.00	-4.83
1504	TERRENOS	47,000,000.00	4.96%	47,000,000.00	5.02%	-	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	0.03	24,406,660.00	0.03	-	-
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	0.11	103,140,000.00	0.11	-	-
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	125,703,290.07	13.26%	100,903,290.07	10.78%	24,800,000.00	24.58
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	47,939,094.58	5.06%	47,939,094.58	5.12%	-	-
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	245,333,688.90	25.88%	245,333,688.90	26.22%	-	0.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-423,797,675.06	-44.70%	-390,388,758.06	-41.72%	-33,408,917.00	8.56
16	INTANGIBLES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2.34%	22,161,000.00	2.37%	-	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-22,161,000.00	-2.34%	-22,161,000.00	-2.37%	-	-
	PASIVO	225,351,573.60	100.00%	259,825,801.47	100.00%	-34,474,227.87	-13.27
	PASIVO CORRIENTE	220,122,573.60	97.68%	255,261,801.47	98.24%	-35,139,227.87	-13.77
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES NACIONALES	98,376,005.00	43.65%	94,279,282.00	36.29%	4,096,723.00	4.35
2205	NACIONALES	98,376,005.00	43.65%	94,279,282.00	36.29%	4,096,723.00	4.35
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,805,027.62	11.01%	34,982,143.49	13.46%	-10,177,115.87	-29.09
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14,668,392.37	6.51%	25,059,996.47	9.64%	-10,391,604.10	-41.47
2365	RETENCION EN LA FUENTE	3,870,727.49	0.02	2,998,380.76	0.01	872,346.73	29.09
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	19,709.76	0.00	13,966.26	0.00	5,743.50	41.12
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,096,468.00	0.02	4,179,500.00	0.02	-83,032.00	-1.99
2380	ACREEDORES VARIOS	2,149,730.00	0.95%	2,730,300.00	1.05%	-580,570.00	-21.26
24	IMPUESTOS POR PAGAR	38,015,900.00	16.87%	7,946,200.00	3.06%	30,069,700.00	378.42
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	29,715,000.00	13.19%	-	0.00%	29,715,000.00	100.00
2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,300,900.00	3.68%	7,946,200.00	3.06%	354,700.00	4.46
						-	-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	58,925,640.98	26.15%	69,245,876.98	26.65%	-10,320,236.00	-14.90
2505	SALARIOS POR PAGAR	3,581,154.98	1.59%	16,118,471.98	0.06	-12,537,317.00	-77.78
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	23,540,274.00	10.45%	25,322,259.00	9.75%	-1,781,985.00	-7.04
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	2,682,159.00	1.19%	3,003,390.00	1.16%	-321,231.00	-10.70
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	29,122,053.00	12.92%	24,801,756.00	9.55%	4,320,297.00	17.42
28	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	0.00%	48,808,299.00	18.79%	-48,808,299.00	-100.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	-	48,808,299.00	0.19	-48,808,299.00	-100.00
	PASIVO NO CORRIENTE	5,229,000.00	2.32%	4,564,000.00	1.76%	665,000.00	14.57
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
27	DIFERERIDOS	5,229,000.00	2.32%	4,564,000.00	1.76%	665,000.00	14.57
2725	IMPUESTO DIFERIDO	5,229,000.00	2.32%	4,564,000.00	1.76%	665,000.00	14.57

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
NIT 891.224.312-3

CODIGO	CUENTAS	dic-23	%	dic-22	%	CIFRAS EN PESOS \$	
						VARIACION	
						ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO	722,636,773.71	100.00%	675,941,548.76	100.00%	46,695,224.95	6.91
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	4.15%	30,000,000.00	4.44%	-	-
3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	4.15%	30,000,000.00	4.44%	-	-
33	RESERVAS	15,000,000.00	2.08%	15,000,000.00	2.22%	-	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	2.08%	15,000,000.00	2.22%	-	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	46,695,224.95	6.46%	-36,679,474.16	-5.43%	83,374,699.11	-227.31
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	46,695,224.95	6.46%	-36,679,474.16	-5.43%	83,374,699.11	-227.31
37	GANACIAS ACUMULADAS	630,941,548.76	87.31%	667,621,022.92	98.77%	-36,679,474.16	-5.49
3705	GANACIAS ACUMULADAS	557,354,134.39	77.13%	594,033,608.55	87.88%	-36,679,474.16	-6.17
	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37	10.18%	73,587,414.37	10.89%	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		947,988,347.31		935,767,350.23		12,220,997.08	1.31


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO


CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T
VIGILADO SUPERSALUD