

LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DOCTOR FERNANDO GUTIERREZ MENDOZA SAS
NIT: 901.353.915-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

		2022	2021
1 - Activos	NOTA	166.227.582,40	162.015.988,47
10 - Activos corrientes		62.440.097,40	34.318.491,47
11 - Efectivo y equivalentes de efectivo	6	610.558,20	265.780,47
1101 - Caja		32.520,72	149.092,00
1102 - Bancos		578.037,48	116.688,47
13 - Cuentas por Cobrar	7	61.829.539,20	34.052.711,00
130126 - Cuentas por cobrar clientes		38.409.233,70	25.284.400,00
1314 - Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		23.128.639,50	8.768.311,00
15 - Activos no corrientes	8	103.787.485,00	127.697.497,00
1501 - Propiedad, planta y equipo (Activos fijos)		129.700.000,00	129.400.000,00
1503 - Propiedad, planta y equipo (Impuestos descontables)		-25.912.515,00	-1.702.503,00
TOTAL ACTIVOS		166.227.582,40	162.015.988,47
2 - Pasivos	NOTA	274.057.690,49	103.845.258,04
21 - Pasivos corrientes		274.057.690,49	103.845.258,04
2101 - Obligaciones financieras		0,00	0,00
2102 - Tarjetas de crédito		0,00	0,00
2105 - Cuentas por pagar	9	226.322.491,49	75.773.053,04
22 - Pasivos por impuestos corrientes	10	7.752.311,00	3.138.946,00
2201 - Retenciones por pagar	10	3.136.000,00	2.969.000,00
2211 - Otro tipo de retención por pagar		0,00	0,00
2202 - Impuestos por pagar		4.616.311,00	169.946,00
220201 - Impuesto a las ventas por pagar		0,00	0,00
220202 - Impuesto de Industria y Comercio por pagar		4.616.311,00	169.946,00
220203 - Otro tipo de impuesto por pagar		0,00	0,00
23 - Obligaciones laborales y de seguridad social	11	39.982.888,00	24.933.259,00
26 - Pasivos no corrientes		0,00	0,00
2601 - Préstamos a largo plazo		0,00	0,00
2602 - Otros pasivos no corrientes		0,00	0,00
3 - Patrimonio	12	-107.830.108,09	58.170.730,43
31 - Capital social		20.000.000,00	20.000.000,00
3101 - Capital suscrito y pagado		20.000.000,00	20.000.000,00
32 - Superavit de capital		110.600.000,00	110.600.000,00
3201 - Superavit de Capital por Acciones		0,00	0,00
3202 - Donaciones		110.600.000,00	110.600.000,00
33 - Reservas		0,00	0,00
3301 - Reservas Obligatorias		0,00	0,00
36 - Ganancias acumuladas		-166.000.838,52	-72.429.269,57
3610 - Perdida del Ejercicio		-166.000.838,52	-72.429.269,57
3605 - Utilidad del Ejercicio			0,00
37 - Resultados de Ejercicios Anteriores			0,00
3710 - Perdidas Acumuladas		-72.429.269,57	0,00
3705 - Utilidades Acumuladas			0,00
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		166.227.582,40	162.015.988,47



Fernando Alberto Gutierrez Mendoza
Representante Legal



Leonardo Cruz Segura
Contador TP: 177344-T