

LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DOCTOR FERNANDO GUTIERREZ MENDOZA SAS

NIT: 901.353.915-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

		2023	2022
1 - Activos	NOTA	647.323.597,21	166.227.582,40
10 - Activos corrientes		567.746.124,21	62.440.097,40
11 - Efectivo y equivalentes de efectivo	6	26.739,01	610.558,20
1101 - Caja		18.856,08	32.520,72
1102 - Bancos		7.882,93	578.037,48
13 - Cuentas por Cobrar	7	567.719.385,20	61.829.539,20
130126 - Cuentas por cobrar clientes		55.213.275,15	38.409.233,70
1308 - Cuentas por cobrar a socios		464.489.293,00	0,00
1313 - Anticipos a proveedores		379.520,00	0,00
1314 - Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		47.345.631,05	23.128.639,50
1316 - Reclamaciones EPS		291.666,00	291.666,00
15 - Activos no corrientes		79.577.473,00	103.787.485,00
1501 - Propiedad, planta y equipo (Activos fijos)		129.700.000,00	129.700.000,00
1503 - Propiedad, planta y equipo (Impuestos descontables)		-50.122.527,00	-25.912.515,00
TOTAL ACTIVOS		647.323.597,21	166.227.582,40
2 - Pasivos	NOTA	927.145.813,56	274.057.690,49
21 - Pasivos corrientes		927.145.813,56	274.057.690,49
2101 - Obligaciones financieras		0,00	0,00
2102 - Tarjetas de crédito		0,00	0,00
2105 - Cuentas por pagar	8	851.434.107,56	226.322.491,49
22 - Pasivos por impuestos corrientes		16.033.403,00	7.752.311,00
2201 - Retenciones por pagar		3.332.000,00	3.136.000,00
2211 - Otro tipo de retención por pagar		0,00	0,00
2202 - Impuestos por pagar		12.701.403,00	4.616.311,00
220201 - Impuesto a las ventas por pagar		0,00	0,00
220202 - Impuesto de Industria y Comercio por pagar		12.701.403,00	4.616.311,00
220203 - Otro tipo de impuesto por pagar		0,00	0,00
23 - Obligaciones laborales y de seguridad social	9	59.678.303,00	39.982.888,00
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
TOTAL PASIVOS		927.145.813,56	166.227.582,40
3 - Patrimonio	10	-279.822.216,35	-107.830.108,09
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		-171.992.108,26	-166.000.838,52
3610 - Perdida del Ejercicio		-171.992.108,26	-166.000.838,52
3605 - Utilidad del Ejercicio		0,00	0,00
37 - Resultados de Ejercicios Anteriores		-238.430.108,09	-72.429.269,57
3710 - Perdidas Acumuladas		-238.430.108,09	-72.429.269,57
3705 - Utilidades Acumuladas		0,00	0,00
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		647.323.597,21	166.227.582,40



Fernando Alberto Gutierrez Mendoza
Representante Legal



Leonardo Cruz Segura
Contador TP: 177344-T