

LABORATORIO CLINICO VALENCIA SAS

NIT N° 901.289.006-3

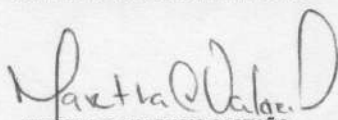
CALLE 16N N° 6-27 Popayán - Cauca


Vigilado SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2021	2020
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1105 Caja	0	50,000
1110 Bancos	42,462	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>42,462</u>	<u>50,000</u>
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS		
1303 Clientes Nacionales	0	0
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	63	0
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	<u>63</u>	<u>0</u>
14 INVENTARIOS		
1415 Medicamentos	0	0
TOTAL INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>42,525</u>	<u>50,000</u>
FIJO		
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1504 Terrenos	0	0
1516 Construcciones y Edificaciones	0	0
1520 Maquinaria y Equipo	5,947	0
1524 Equipo De Oficina	2,000	0
1528 Equipo de Computacion y Comunicación	0	0
1592 Depreciación Acumulada	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>7,947</u>	<u>0</u>
TOTAL ACTIVO	<u>50,472</u>	<u>50,000</u>
2 PASIVO		
CORRIENTE		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2105 Proveedores	0	0
2365 Retencion en la fuente e Impuesto de Timbre	3	0
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	0	0
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	0
2404 De Renta y Complementarios	170	0
2408 Impuesto sobre las ventas por Pagar	0	0
25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0
2510 Cesantias Consolidadas	0	0
2515 Intereses sobre Cesantias	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>173</u>	<u>0</u>
TOTAL PASIVO	<u>173</u>	<u>0</u>
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
3101 Capital Suscrito y Pagado	50,000	50,000
33 RESERVAS		
3301 Reservas Obligatorias	0	0
3315 Reservas Ocasionales	0	0
35 GANANCIAS DEL PERIODO		
3501 Utilidad o Excedente del Ejercicio	379	0
GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION DE NIIF		
3503 Ganancias Acumuladas por adopción de NIIF	(80,000)	0
TOTAL PATRIMONIO	<u>50,299</u>	<u>50,000</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>50,472</u>	<u>50,000</u>

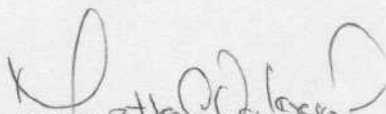

MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
 Representante Legal



GLADYS A. TRUJILLO LOPEZ
 Contadora Pública
 T.P. N° 107897-T

POPAYAN - CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD

LABORATORIO CLINICO VALENCIA SAS
NIT N° 901.289.006-3
POPAYAN - CAUCA -
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVOS POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	2021	2020
4 INGRESOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES NETOS		
4120 Unidad Funcional de Laboratorio Clínico	7,618	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7,618	0
Menos:		
6 COSTOS		
61 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		
6120 Unidad Funcional de Laboratorio Clínico	3,386	0
TOTAL COSTOS	3,386	0
UTILIDAD BRUTA	4,232	0
Menos:		
5 GASTOS OPERACIONALES		
51 ADMINISTRACION		
5120 Direccion Administrativa	3,683	0
TOTAL GASTOS OPERACIONAL	3,683	0
UTILIDAD OPERACIONAL	549	0
Menos:		
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Financieros	0	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	0
Más:		
4 INGRESOS		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos Financieros	0	0
4250 Recuperaciones	0	0
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	549	0
PROVISION IMPORRENTA	170	0
PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD	0	0
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	379	0


MARTHA C. VALENCIA CASTANO
 Representante Legal


GLADYS A. TRUJILLO LOPEZ
 Contadora Pública
 T.P. N° 107897-T

POPAYAN - CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD