

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 2022-2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2022	2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1105 Caja	0	0
1110 Bancos	43.129.759	42.461.909
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	43.129.759	42.461.909
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS		
1303 Clientes Nacionales	0	0
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	190.000	63.000
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	190.000	63.000
14 INVENTARIOS		
1415 Medicamentos	0	0
TOTAL INVENTARIOS	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.319.759	42.524.909
FIJO		
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1504 Terrenos	0	0
1516 Construcciones y Edificaciones	0	0
1520 Maquinaria y Equipo	5.947.000	5.947.000
1524 Equipo De Oficina	2.000.000	2.000.000
1528 Equipo de Computacion y Comunicación	0	0
1592 Depreciación Acumulada	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	7.947.000	7.947.000
TOTAL ACTIVO	51.266.759	50.471.909
2 PASIVO		
CORRIENTE		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2105 Proveedores	0	0
2365 Retencion en la fuente e Impuesto de Timbre	6.000	3.000
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	0	0
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	0
2404 De Renta y Complementarios	337.000	170.000
2408 Impuesto sobre las ventas por Pagar	0	0
25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0
2510 Cesantías Consolidadas	0	0
2515 Intereses sobre Cesantías	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	343.000	173.000
TOTAL PASIVO	343.000	173.000
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
3101 Capital Suscrito y Pagado	50.000.000	50.000.000
33 RESERVAS		
3301 Reservas Obligatorias	0	0
3315 Reservas Ocasiones	0	0
35 GANANCIAS DEL PERIODO		
3501 Utilidad o Excedente del Ejercicio	624.850	378.909
GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION DE NIIF		
3503 Ganancias Acumuladas por adopción de NIIF	298.909	(80.000)
TOTAL PATRIMONIO	50.923.759	50.298.909
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	51.266.759	50.471.909

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 2022-2021

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	2022	2021
4 INGRESOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES NETOS		
4120 Unidad Funcional de Laboratorio Clinico	17.285.000	7.618.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	17.285.000	7.618.000
Menos:		
6 COSTOS		
61 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		
6120 Unidad Funcional de Laboratorio Clinico	15.037.950	3.386.000
TOTAL COSTOS	15.037.950	3.386.000
UTILIDAD BRUTA	2.247.050	4.232.000
Menos:		
5 GASTOS OPERACIONALES		
51 ADMINISTRACION		
5120 Direccion Administrativa	1.285.200	3.683.091
TOTAL GASTOS OPERACIONAL	1.285.200	3.683.091
UTILIDAD OPERACIONAL	961.850	548.909
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	961.850	548.909
PROVISION IMPORRENTA	337.000	170.000
PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD	0	0
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	624.850	378.909

MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
Representante Legal

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

POPAYAN - CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD