

LABORATORIO CLINICO VALENCIA SAS

NIT N° 901.289.006-3

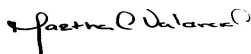
CALLE 16N N° 6-27 Popayán - Cauca

Vigilado SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

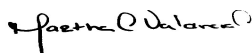
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2025	2024
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
1105 Caja	1.267	0
1110 Bancos	1.352	43.750
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.619	43.750
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS		
1303 Clientes Nacionales	0	0
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones	0	108
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	0	108
14 INVENTARIOS		
1415 Medicamentos	0	0
TOTAL INVENTARIOS	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE FIJO	2.619	43.858
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1504 Terrenos	0	0
1516 Construcciones y Edificaciones	55.948	0
1520 Maquinaria y Equipo	7.000	7.947
1524 Equipo De Oficina	0	0
1528 Equipo de Computacion y Comunicación	0	0
1592 Depreciación Acumulada	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	62.948	7.947
TOTAL ACTIVO	65.567	51.805
2 PASIVO		
CORRIENTE		
23 CUENTAS POR PAGAR		
2105 Proveedores	0	0
2365 Retencion en la fuente e Impuesto de Timbre	950	10
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	0	0
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2404 De Renta y Complementarios	85	182
2408 Impuesto sobre las ventas por Pagar	0	0
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2510 Cesantías Consolidadas	0	0
2515 Intereses sobre Cesantías	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.035	192
TOTAL PASIVO	1.035	192
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
3101 Capital Suscrito y Pagado	50.000	50.000
33 RESERVAS		
3301 Reservas Obligatorias	161	923
3315 Reservas Ocasiones	1.453	351
35 GANANCIAS DEL PERIODO		
3501 Utilidad o Excedente del Ejercicio	12.918	339
GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION DE NIIF		
3503 Ganancias Acumuladas por adopción de NIIF	0	0
TOTAL PATRIMONIO	64.532	51.613
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	65.567	51.805

MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
Representante LegalGLADYS A. TRUJILLO LOPEZ
Contadora Pública
T.P. N° 107897-TPOPAYAN - 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 2025 Y 2024
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	2025	2024
4 INGRESOS		
41 INGRESOS OPERACIONALES NETOS		
4120 Unidad Funcional de Laboratorio Clínico	<u>220.807</u>	<u>9.818</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>220.807</u>	<u>9.818</u>
Menos:		
6 COSTOS		
61 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		
6120 Unidad Funcional de Laboratorio Clínico	<u>192.102</u>	<u>8.542</u>
TOTAL COSTOS	<u>192.102</u>	<u>8.542</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>28.705</u>	<u>1.276</u>
Menos:		
5 GASTOS OPERACIONALES		
51 ADMINISTRACION		
5120 Direccion Administrativa	<u>8.832</u>	<u>755</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONAL	<u>8.832</u>	<u>755</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>19.873</u>	<u>521</u>
Menos:		
53 GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 Financieros	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
Más:		
4 INGRESOS		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 Rendimientos Financieros	<u>0</u>	<u>0</u>
4250 Recuperaciones	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	<u>19.873</u>	<u>521</u>
PROVISION IMPORRENTA	<u>6.955</u>	<u>182</u>
PROVISION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD	<u>0</u>	<u>0</u>
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	<u>12.918</u>	<u>339</u>



MARTHA C. VALENCIA CASTAÑO
Representante Legal



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

POPAYAN - CAUCA
VIGILADO SUPERSALUD