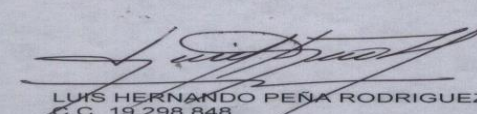


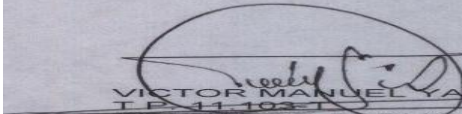
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LIMITADA
CALLE 10 No. 14-34 BARRIO CENTRO -OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN MILES DE PESOS, AÑO 2021 COMPARADO CON AÑO 2022
FECHA DE CIERRE DE LA INFORMACION A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2021 Y 2022 RESPECTIVAMENTE

NIT	DIGITO DE VERIFICACION	CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCION	AÑO 2021	AÑO 2022
807000832	9	1101	EFFECTIVO	5704	93,014
807000832	9	1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	13800	26,400
807000832	9	1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN	477126	364,121
807000832	9	1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	24460	38,560
807000832	9	1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	676513	745,413
807000832	9	1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQUIPO MOD. DEL COSTO	-189967	-210710
Total Activo				1007636	1056798
807000832	9	2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	-100636	-84191
807000832	9	2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	-54395	-45596
807000832	9	2201	RETENCION EN LA FUENTE	-868	-1231
807000832	9	2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-30758	-27973
Total Pasivo				-186657	-158991
807000832	9	3103	APORTES SOCIALES	-45000	-45000
807000832	9	3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-76564	-76828
807000832	9	3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-699415	-775979
Total Patrimonio				-820979	-897807
Total pasivo + Patrimonio				-1007636	-1056798

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LIMITADA
CALLE 10 No. 14-34 BARRIO CENTRO -OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS INTEGRAL EN MILES DE PESOS, AÑO 2021 COMPARADO CON AÑO 2022

NIT	DIGITO DE VERIFICACION	CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCION	AÑO 2021	AÑO 2022
807000832	9	4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	-914714	-914620
Total Ingresos				-914714	-914620
807000832	9	6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	379851	326866
Total Costos				379851	326866
807000832	9	5101	SUELDOS Y SALARIOS	230997	276,418
807000832	9	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42000	40,401
807000832	9	5105	PRESTACIONES SOCIALES	50244	56,886
807000832	9	5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5344	5,317
807000832	9	5107	GASTOS POR HONORARIOS	16536	21,232
807000832	9	5108	IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	6477	4,186
807000832	9	5112	SEGUROS	6329	7,237
807000832	9	5113	SERVICIOS	31837	20,438
807000832	9	5114	GASTOS LEGALES	1603	2,680
807000832	9	5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	20198	28,356
807000832	9	5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1282	1,551
807000832	9	5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18484	20,743
807000832	9	5136	OTROS GASTOS	15186	14,576
Total Gastos operacionales				446517	500021
807000832	9	5301	GASTOS FINANCIEROS	11782	10,905
807000832	9	5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	76564	76,828
Total otros gastos				88346	87733


LUIS HERNANDO PEÑA RODRIGUEZ
 C.C. 19.298.848


VÍCTOR MANUEL YARURO
 T.P. 4111035
 CONTADOR PÚBLICO

VIGILADO SUPERSALUD