

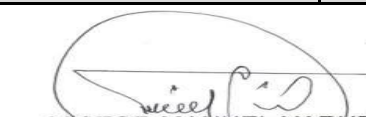
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LIMITADA
CALLE 10 No. 14-34 BARRIO CENTRO -OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN MILES DE PESOS, AÑO 2022 COMPARADO CON AÑO 2023
FECHA DE CIERRE DE LA INFORMACION A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2022 Y 2023 RESPECTIVAMENTE

NIT	DIG VER	CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCION	AÑO 2022	AÑO 2023
807000832	9	1101	EFFECTIVO	93,014	40830
807000832	9	1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	26,400	204000
807000832	9	1301	DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN	364,121	266275
807000832	9	1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	38,560	43118
807000832	9	1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	6693
807000832	9	1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	745,413	767686
807000832	9	1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQUIPO MOD. DEL COSTO	-210710	-233681
Total Activo				1056798	1094921
807000832	9	2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	-84191	-65191
807000832	9	2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	-45596	-17483
807000832	9	2201	RETENCION EN LA FUENTE	-1231	-2103
807000832	9	2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-27973	-28111
Total Pasivo				-158991	-112888
807000832	9	3103	APORTES SOCIALES	-45000	-45000
807000832	9	3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-76828	-84226
807000832	9	3502	RESULTADOS ACUMULADOS	-775979	-852807
Total Patrimonio				-897807	-982033
Total pasivo + Patrimonio				-1056798	-1094921

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 2022 COMPARADO CON AÑO 2023

NIT	SITO VERIFICAC	CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCION	AÑO 2022	AÑO 2023
807000832	9	4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	-914620	-988208
807000832	9	4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	-15715
807000832	9	4214	DIVERSOS	0	-5656
Total Ingresos				-914620	-1009579
807000832	9	6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	326866	353638
Total Costos				326866	353638
807000832	9	5101	SUELDOS Y SALARIOS	276,418	268567
807000832	9	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40,401	41321
807000832	9	5105	PRESTACIONES SOCIALES	56,886	55731
807000832	9	5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,317	4698
807000832	9	5107	GASTOS POR HONORARIOS	21,232	54215
807000832	9	5108	IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	4,186	4833
807000832	9	5112	SEGUROS	7,237	7054
807000832	9	5113	SERVICIOS	20,438	42512
807000832	9	5114	GASTOS LEGALES	2,680	1304
807000832	9	5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	28,356	48833
807000832	9	5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1,551	1331
807000832	9	5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,743	12599
807000832	9	5136	OTROS GASTOS	14,576	20425
Total Gastos operacionales				500021	563423
807000832	9	5301	GASTOS FINANCIEROS	10,905	8292
807000832	9	5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	76,828	84226
Total otros gastos				87733	92518


LUIS HERNANDO PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL


VÍCTOR MANUEL YARURO
 TP 11-493-T
 CONTADOR PUBLICO

VIGILADO SUPERSALUD