

**LABORATORIO PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR RODRIGO RESTREPO S.A.S**  
**Nit: 900331273-9**  
**Medellín - Antioquia**  
**"Vigilado Supersalud"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADO A DICIEMBRE 31 AÑO 2023 - 2022**  
**EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

FECHA DE PUBLICACION ABRIL 12 DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACION FEB 20 DE 2024

VERSION 01

		2023	2022
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>\$414.518.173</b>	<b>\$513.434.696</b>
1101	EFFECTIVO (NOTA 1)	\$414.518.173	\$513.434.696
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 2)	\$0	\$0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$2.392.401.960</b>	<b>\$1.685.959.576</b>
1301	CLIENTES (NOTA 3)	\$221.830.218	\$300.661.508
1308	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS (NOTA 3)	\$284.370.663	\$203.513.635
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS (NOTA 3)	\$92.946.065	\$67.030.472
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (NOTA 3)	\$0	\$5.000.000
1319	DEUDORES VARIOS (NOTA 3)	\$1.793.255.074	\$1.109.753.961
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO</b>	<b>\$117.046.901</b>	<b>\$109.175.616</b>
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO (NOTA 4)	\$562.627.048	\$516.002.050
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NOTA 4)	-\$445.580.147	-\$406.826.434
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$2.923.967.034</b>	<b>\$2.308.569.888</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>\$115.020.398</b>	<b>\$208.468.524</b>
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO (NOTA 5)	\$8.342.398	\$4.051.516
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (NOTA 6)	\$106.678.000	\$195.963.961
2125	ACREEDORES OFICIALES (NOTA 7)	\$0	\$8.453.047
<b>22</b>	<b>IMPUESTO GRAVAMES Y TASAS</b>	<b>\$305.939.000</b>	<b>\$183.751.940</b>
2021	RETENCION EN LA FUENTE NOTA 7	\$9.359.000	
2202	RENTA Y COMPLEMENTARIOS (NOTA 8)	\$296.580.000	\$183.751.940
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$29.324.994</b>	<b>\$33.573.310</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (NOTA 9)	\$29.324.994	\$33.573.310
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$450.284.392</b>	<b>\$425.793.774</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>\$10.000.000</b>	<b>\$10.000.000</b>
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (NOTA 10)	\$10.000.000	\$10.000.000
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>\$5.000.000</b>	<b>\$5.000.000</b>
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS (NOTA 11)	\$5.000.000	\$5.000.000
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2.458.682.642</b>	<b>\$1.867.776.114</b>
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO (NOTA 12)	\$424.087.212	\$396.019.381
3502	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS (NOTA 13)	\$2.066.530.463	\$1.503.691.766
3503	TRANSACIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO (NOTA 14)	-\$31.935.033	-\$31.935.033
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$2.473.682.642</b>	<b>\$1.882.776.114</b>
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>\$2.923.967.034</b>	<b>\$2.308.569.888</b>

Elaborado Contador:



DIANA LUCIA BARRERA CORREA  
CONTADORA PUBLICA  
C.C. 42875279  
T.P. 24371 - T

Aprobado:

RODRIGO LEON RESTREPO MOLINA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 10230748