

**LABORTORIO PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR RODRIGO RESTREPO S.A.S**  
**Nit: 900331273-9**  
**Medellín - Antioquia**  
**"Vigilado Supersalud"**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO AÑOS 2019 - 2020**  
**EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

		AÑO 2019	AÑO 2020
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>\$428,177,400</b>	<b>\$628,210,784</b>
1101	EFFECTIVO (NOTA 1)	\$328,367,116	\$628,210,784
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 2)	\$99,810,284	\$0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$331,843,785</b>	<b>\$530,819,275</b>
1301	CLIENTES (NOTA 3)	\$260,017,731	\$276,746,335
1309	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS (NOTA 3)	\$71,826,054	\$55,837,193
1319	DEUDORES VARIOS (NOTA 3)		\$198,235,747
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO</b>	<b>\$327,393,156</b>	<b>\$74,909,409</b>
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO (NOTA 4)	\$720,658,772	\$478,138,050
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NOTA 4)	-\$393,265,616	-\$403,228,641
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$1,087,414,341</b>	<b>\$1,233,939,468</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>\$46,980,455</b>	<b>\$45,874,997</b>
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO (NOTA 5)	\$2,217,455	\$11,823,144
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (NOTA 6)	\$38,605,000	\$27,319,234
2125	ACREEDORES OFICIALES (NOTA 07)	\$6,158,000	\$6,732,619
<b>22</b>	<b>IMPUESTO GRAVAMES Y TASAS</b>	<b>\$25,214,067</b>	<b>\$31,065,124</b>
2202	RENTA Y COMPLEMENTARIOS (NOTA 8)	\$25,214,067	\$31,065,124
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$42,395,123</b>	<b>\$32,403,716</b>
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (NOTA 9)	\$42,395,123	\$32,403,716
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$114,589,645</b>	<b>\$109,343,837</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>
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS (NOTA 11)	\$5,000,000	\$5,000,000

35	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>\$957,824,696</b>	<b>\$1,109,595,631</b>
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO (NOTA 12)	\$157,415,847	\$151,770,935
3502	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS (NOTA 13)	\$832,343,882	\$989,759,729
3503	TRANSACIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO (NOTA 14)	-\$31,935,033	-\$31,935,033
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$972,824,696</b>	<b>\$1,124,595,631</b>
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>\$1,087,414,341</b>	<b>\$1,233,939,468</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**