

LABORATORIO PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR RODRIGO RESTREPO S.A.S
Nit: 900331273-9
Medellín - Antioquia
"Vigilado Supersalud"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑO 2020 Vs 2021

EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

Fecha de Publicación : 12 Abril 2022

Fecha de Actualización : 17 Marzo 2022

Versión : 1

		AÑO 2020	AÑO 2021
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE	\$628,210,784	\$722,358,864
1101	EFFECTIVO (NOTA 1)	\$628,210,784	\$722,358,864
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 2)	\$0	\$0
13	CUENTAS POR COBRAR	\$530,819,275	\$1,006,333,520
1301	CLIENTES (NOTA 3)	\$276,746,335	\$256,900,423
1309	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS (NOTA 3)	\$55,837,193	\$171,819,850
1319	DEUDORES VARIOS (NOTA 3)	\$198,235,747	\$577,613,247
15	PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO	\$74,909,409	\$87,809,616
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO (NOTA 4)	\$478,138,050	\$480,344,050
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NOTA 4)	-\$403,228,641	-\$392,534,434
	TOTAL ACTIVOS	\$1,233,939,468	\$1,816,502,000
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS	\$45,874,997	\$190,578,643
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO (NOTA 5)	\$11,823,144	\$3,376,409
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (NOTA 6)	\$27,319,234	\$180,491,234
2125	ACREEDORES OFICIALES (NOTA 07)	\$6,732,619	\$6,711,000
22	IMPUESTO GRAVAMES Y TASAS	\$31,065,124	\$94,354,736
2202	RENTA Y COMPLEMENTARIOS (NOTA 8)	\$31,065,124	\$94,354,736
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$32,403,716	\$44,811,888
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (NOTA 9)	\$32,403,716	\$44,811,888
	TOTAL PASIVOS	\$109,343,837	\$329,745,267
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$10,000,000	\$10,000,000
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (NOTA 10)	\$10,000,000	\$10,000,000
33	RESERVAS	\$5,000,000	\$5,000,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS (NOTA 11)	\$5,000,000	\$5,000,000

35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$1,109,595,631	\$1,471,756,733
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO (NOTA 12)	\$151,770,935	\$362,161,102
3502	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS (NOTA 13)	\$989,759,729	\$1,141,530,664
3503	TRANSACIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO (NOTA 14)	-\$31,935,033	-\$31,935,033
	TOTAL PATRIMONIO	\$1,124,595,631	\$1,486,756,733
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$1,233,939,468	\$1,816,502,000

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