

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 2022 Vs 2021

EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

Fecha de Publicación : 18 Abril 2023


Fecha de Actualización : 30 Marzo 2023

Versión : 1

		AÑO 2022	AÑO 2021
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE	\$513,434,696	\$722,358,864
1101	EFFECTIVO (NOTA 1)	\$513,434,696	\$722,358,864
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 2)	\$0	\$0
13	CUENTAS POR COBRAR	\$1,685,959,576	\$1,006,333,520
1301	CLIENTES (NOTA 3)	\$300,661,508	\$256,900,423
1309	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS (NOTA 3)	\$203,513,635	\$171,819,850
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS (NOTA 3)	\$67,030,472	\$0
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (NOTA 3)	\$5,000,000	\$0
1319	DEUDORES VARIOS (NOTA 3)	\$1,109,753,961	\$577,613,247
15	PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO	\$109,175,616	\$87,809,616
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO (NOTA 4)	\$516,002,050	\$480,344,050
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NOTA 4)	-\$406,826,434	-\$392,534,434
	TOTAL ACTIVOS	\$2,308,569,888	\$1,816,502,000
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS	\$208,468,524	\$190,578,643
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO (NOTA 5)	\$4,051,516	\$3,376,409
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (NOTA 6)	\$195,963,961	\$180,491,234
2125	ACREEDORES OFICIALES (NOTA 7)	\$8,453,047	\$6,711,000
22	IMPUESTO GRAVAMES Y TASAS		
2202	RENTA Y COMPLEMENTARIOS (NOTA 8)	\$0	\$94,354,736
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$33,573,310	\$44,811,888
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (NOTA 9)	\$33,573,310	\$44,811,888
	TOTAL PASIVOS	\$242,041,834	\$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	\$2,051,528,054	\$1,471,756,733
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO (NOTA 12)	\$579,771,321	\$362,161,102
3502	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS (NOTA 13)	\$1,503,691,766	\$1,141,530,664
3503	TRANSACIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO (NOTA 14)	-\$31,935,033	-\$31,935,033
	TOTAL PATRIMONIO	\$2,066,528,054	\$1,486,756,733
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$2,308,569,888	\$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