

CUENTA	NOMBRE	2021	2020	VARIACION VR.	VARIACION %
11	DISPONIBLE	50,134,710	2,270,843	47,863,867	2108%
1105	CAJA	0	450,000	-450,000	0%
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	50,134,710	1,820,843	48,313,867	2653%
1130	INVERSIONES	0	0	0	100%
13	DEUDORES	368,783,406	282,144,998	86,638,408	31%
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	260,161,298	215,058,679	45,102,619	21%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0	3,745,248	-3,745,248	1%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	108,432,108	0	108,432,108	100%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	190,000	0	190,000	100%
1380	OTROS DEUDORES	0	63,341,071	-63,341,071	100%
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	52,697,544	62,677,544	-9,980,000	-16%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	27,999,360	27,999,360	0	0%
1524	EQUIPO DE OFICINA	10,069,640	10,069,640	0	0%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	7,890,000	7,890,000	0	0%
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	53,571,466	53,571,466	0	0%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-46,832,922	-36,852,922	-9,980,000	27%
17	OTROS ACTIVOS	6,379	6,379	0	0%
1730	IMPUESTO DIFERIDO	6,379	6,379	0	0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES		471,622,039	347,099,764	124,522,275	36%
22	PROVEEDORES	413,999	0	413,999	100%
2205	NACIONALES	413,999	0	413,999	100%
23	CUENTAS POR PAGAR	43,987,277	133,790,409	-89,803,132	-67%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3,291,270	3,547,405	-256,135	-7%
2355	DEUDAS ACCIONISTAS	31,579,721	125,488,361	-93,908,640	-75%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	7,635,244	2,871,142	4,764,102	0%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	1,481,042	1,883,501	-402,459	100%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	96,537,338	11,068,070	85,469,268	100%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	96,537,338	11,068,070	85,469,268	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES	9,577,767	12,388,411	-2,810,644	-23%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6,366,396	7,509,377	-1,142,981	-15%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	763,968	901,134	-137,166	-15%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	2,447,403	3,977,900	-1,530,497	-38%
28	OTROS PASIVOS	1,050,762	41,538,526	-40,487,764	100%
2820	OPERACIONES CONJUNTAS	1,050,762	41,538,526	-40,487,764	100%
TOTAL PASIVOS		151,567,143	198,785,416	-47,218,273	-24%
31	CAPITAL SOCIAL	10,000,000	10,000,000	0	0%
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10,000,000	10,000,000	0	0%
33	RESERVAS	2,876,326	2,876,326	0	0%
3310	RESERVAS OBLIGATORIAS	2,876,326	2,876,326	0	0%
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	171,740,548	134,945,665	306,686,213	227%
3610	UTILIDAD DEL EJERCICIO	171,740,548	134,945,665	306,686,213	227%
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	135,438,022	492,357	134,945,665	0%
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	135,438,022	492,357	134,945,665	0%
TOTAL PATRIMONIO		320,054,896	148,314,348	171,740,548	116%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		471,622,039	347,099,764	124,522,275	36%



JUAN MANUEL GONZALEZ CALLE
Representante Legal



LUZ OMAIRA SÁNCHEZ GÓMEZ
Contadora
TP 69181-T

LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR JUAN MANUEL CALLE S.A.S
 NIT. 900.396.234-0
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
 A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)



CUENTA	NOMBRE	2021	2020	VARIACION VR.	VARIACION %
41	OPERACIONALES	1,038,947,136	704,603,201	334,343,935	47%
4125	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,038,947,136	704,603,201	334,343,935	47%
42	NO OPERACIONALES	73,328,497	117,111,983	-43,783,486	-37%
4210	FINANCIEROS	9,707,721	69,791	9,637,930	13810%
4245	UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS	0	62,720,762	-62,720,762	-100%
4250	RECUPERACIONES	63,618,556	54,310,421	9,308,135	100%
4295	DIVERSOS	2,220	11,009	-8,789	100%
51	DE ADMINISTRACION	205,889,022	251,016,158	-45,127,136	-18%
5105	GASTOS DE PERSONAL	104,376,071	128,508,060	-24,131,989	-19%
5110	HONORARIOS	22,435,547	30,571,284	-8,135,737	-27%
5115	IMPUESTOS	1,448,458	4,780,559	-3,332,101	1%
5120	ARRENDAMIENTOS	53,424,000	57,624,000	-4,200,000	-7%
5135	SERVICIOS	932,500	2,538,192	-1,605,692	-63%
5140	GASTOS LEGALES	2,391,303	2,638,536	-247,233	-9%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,455,855	1,379,309	5,076,546	368%
5160	DEPRECIACIONES	9,980,000	14,735,969	-4,755,969	-32%
5195	DIVERSOS	3,621,272	3,870,753	-249,481	-6%
5199	DETERIORO CARTERA	824,016	4,369,496	-3,545,480	-81%
53	NO OPERACIONALES	34,873,865	19,832,901	15,040,964	76%
5305	FINANCIEROS	19,814,709	18,259,031	1,555,678	9%
5350	GASTOS DIVERSOS	15,059,156	1,573,870	13,485,286	1%
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	88,350,153	66,670,851	21,679,302	33%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	88,350,153	66,670,851	21,679,302	33%
5410	IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA	0	0	0	100%
61	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	611,422,044	349,249,609	262,172,435	75%
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	611,422,044	349,249,609	262,172,435	75%
UTILIDAD NETA		171,740,548	134,945,665	36,794,884	27%

JUAN MANUEL GONZALEZ CALLE
 Representante Legal

LUZ OMAIRA SÁNCHEZ GÓMEZ
 Contadora
 TP 69181-T