

LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR JUAN MANUEL CALLE S.A.S

NIT. 900.396.234-0

MEDELLIN, ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)



CUENTA	NOMBRE	2022	2021	VARIACION VR.	VARIACION %
11	DISPONIBLE	126,742,735	50,134,710	76,608,025	153%
1110	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	126,742,735	50,134,710	76,608,025	153%
13	DEUDORES	416,948,302	368,783,406	48,164,896	13%
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	322,173,246	260,161,298	62,011,948	24%
1325	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	22,141,695	0	22,141,695	100%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	57,558,306	0	57,558,306	100%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,597,982	108,432,108	-93,834,126	-87%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	477,073	190,000	287,073	151%
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	46,700,283	52,697,544	-5,997,261	-11%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	27,999,360	27,999,360	0	0%
1524	EQUIPO DE OFICINA	11,352,460	10,069,640	1,282,820	13%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	7,890,000	7,890,000	0	0%
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	52,938,065	53,571,466	-633,401	-1%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-53,479,602	-46,832,922	-6,646,680	14%
17	OTROS ACTIVOS	6,379	6,379	0	0%
1730	IMPUESTO DIFERIDO	6,379	6,379	0	0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES		590,397,699	471,622,039	118,775,660	25%
22	PROVEEDORES	0	413,999	-413,999	-100%
2205	NACIONALES	0	413,999	-413,999	-100%
23	CUENTAS POR PAGAR	4,983,964	43,987,277	-39,003,313	-89%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	3,291,270	-3,291,270	-100%
2355	DEUDAS ACCIONISTAS	0	31,579,721	-31,579,721	-100%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	3,313,864	7,635,244	-4,321,380	-57%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	1,670,100	1,481,042	189,058	13%
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	96,537,338	-96,537,338	100%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	96,537,338	-96,537,338	-100%
25	OBLIGACIONES LABORALES	8,840,732	9,577,767	-737,035	-8%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6,783,688	6,366,396	417,292	7%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	814,044	763,968	50,076	7%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,243,000	2,447,403	-1,204,403	-49%
28	OTROS PASIVOS	0	1,050,762	-1,050,762	100%
2820	OPERACIONES CONJUNTAS	0	1,050,762	-1,050,762	-100%
TOTAL PASIVOS		13,824,696	151,567,143	-137,742,447	-91%
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	5,000,000	2,876,326	2,123,674	74%
3310	RESERVAS OBLIGATORIAS	5,000,000	2,876,326	2,123,674	74%
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	223,518,943	171,740,548	395,259,491	230%
3610	UTILIDAD DEL EJERCICIO	223,518,943	171,740,548	395,259,491	230%
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	338,054,060	135,438,022	202,616,038	150%
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	338,054,060	135,438,022	202,616,038	150%
TOTAL PATRIMONIO		576,573,003	320,054,896	256,518,107	80%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		590,397,699	471,622,039	118,775,660	25%

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 2022-2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)



CUENTA	NOMBRE	2022	2021	VARIACION VR.	VARIACION %
41	OPERACIONALES	1,396,900,994	1,038,947,136	357,953,858	34%
4125	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,396,900,994	1,038,947,136	357,953,858	34%
42	NO OPERACIONALES	25,237,414	73,328,497	-48,091,083	-66%
4210	FINANCIEROS	14,640,335	9,707,721	4,932,614	51%
4250	RECUPERACIONES	10,593,017	63,618,556	-53,025,539	-83%
4295	DIVERSOS	4,062	2,220	1,842	83%
51	DE ADMINISTRACION	226,375,223	205,889,022	20,486,201	10%
5105	GASTOS DE PERSONAL	120,539,696	104,376,071	16,163,625	15%
5110	HONORARIOS	30,751,313	22,435,547	8,315,766	37%
5115	IMPUESTOS	105,725	1,448,458	-1,342,733	-93%
5120	ARRENDAMIENTOS	48,972,000	53,424,000	-4,452,000	-8%
5135	SERVICIOS	1,369,900	932,500	437,400	47%
5140	GASTOS LEGALES	4,507,205	2,391,303	2,115,902	88%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,018,925	6,455,855	-1,436,930	-22%
5160	DEPRECIACIONES	10,335,596	9,980,000	355,596	4%
5195	DIVERSOS	4,774,863	3,621,272	1,153,591	32%
5199	DETERIORO CARTERA	0	824,016	-824,016	-100%
53	NO OPERACIONALES	36,863,254	34,873,865	1,989,388	6%
5305	FINANCIEROS	20,362,011	19,814,709	547,301	3%
5350	GASTOS DIVERSOS	16,501,243	15,059,156	1,442,087	10%
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	131,840,019	88,350,153	43,489,866	49%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	131,840,019	88,350,153	43,489,866	49%
61	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS	803,540,969	611,422,044	192,118,925	31%
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO	803,540,969	611,422,044	192,118,925	31%
UTILIDAD NETA		223,518,943	171,740,548	51,778,395	30%

JUAN MANUEL GONZALEZ CALLE
Representante Legal

LUZ OMAIRA SÁNCHEZ GÓMEZ
Contadora
TP 69181-T