

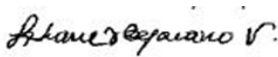

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO HUMALIB S.A.S

NIT 900.621.968-3

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A DIC 31 DE 2022 Y DIC 2021

		2022	2021
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO	NOTAS 4	\$ 31.114.691	\$ 25.697.698
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVOS</i>		\$ 938.912	\$ 3.016.915
<i>BANCO DE BOGOTÁ</i>		\$ 24.317.435	\$ 16.388.574
<i>BANCOLOMBIA</i>		\$ 5.858.344	\$ 6.292.209
PRESTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	5	\$ 2.114.944.646	\$ 1.857.774.623
<i>CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES</i>		\$ 2.426.409.617	\$ 2.095.838.374
<i>PROVISION DE CARTERA</i>		-\$ 473.927.757	-\$ 394.861.937
<i>SALDO A FAVOR</i>		\$ 80.197.000	\$ 65.236.000
<i>RETEFUENTE</i>		\$ 62.513.670	\$ 76.334.954
<i>AUTORRETENCION</i>		\$ 10.504.000	\$ 8.681.000
<i>IMP IND Y CICIO</i>		\$ 9.248.116	\$ 6.546.232
INVENTARIO	6	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000
<i>REACTIVOS Y OTROS</i>		\$ 35.000.000	\$ 35.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.181.059.337	\$ 1.918.472.321
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NOTAS 7	\$ 244.804.425	\$ 238.113.290
<i>EQUIPO MEDICO LABORATORIO</i>		\$ 182.498.894	\$ 156.273.894
<i>MUEBLES Y ENSERES</i>		\$ 52.310.000	\$ 53.517.311
<i>EQUIPOS DE COMPUTO</i>		\$ 28.226.581	\$ 27.666.085
<i>VEHICULOS</i>		\$ 30.125.210	\$ 26.000.000
<i>DEPRECIACION</i>		-\$ 48.356.260	-\$ 25.344.000
INTANGIBLES	8	\$ 8.129.800	\$ 8.129.800
<i>LICENCIA SOFTWARE</i>		\$ 8.129.800	\$ 8.129.800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 252.934.225	\$ 246.243.090
TOTAL ACTIVO		\$ 2.433.993.562	\$ 2.164.715.411
PASIVO			
OBLIGACION FINANCIERA	NOTAS 9	\$ -	\$ -
<i>BANCOS DE BOGOTÁ 4113</i>		\$ -	\$ -
<i>BAANCO DE BOGOTÁ 9844</i>		\$ -	\$ -
NACIONALES	10	\$ 400.272.853	\$ 379.077.509
<i>PROVEEDORES</i>		\$ 400.272.853	\$ 379.077.509
CUENTAS POR PAGAR	11	\$ 649.095.913	\$ 628.673.531
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 149.078.000	\$ 27.481.818
<i>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</i>		\$ 149.078.000	\$ 27.481.818
CXP A SOCIOS O ACCIONISTAS		\$ 494.662.213	\$ 594.662.213
<i>CXP A SOCIOS O ACCIONISTAS</i>		\$ 494.662.213	\$ 594.662.213
RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.861.000	\$ 3.457.000
<i>RETENCION EN LA FUENTE</i>		\$ 2.861.000	\$ 3.457.000

RETENCION Y APORTES DE NOMINA		\$ 2.494.700	\$ 3.072.500
SALUD		\$ 956.000	\$ 1.182.200
ARL		\$ 582.700	\$ 708.100
COMFACOR		\$ 956.000	\$ 1.182.200
IMPUESTOS	12	\$ 109.330.906	\$ 70.054.844
IMPUESTO DE RENTA		\$ 109.330.906	\$ 70.054.844
ACREEDORES VARIOS	13	\$ 3.823.300	\$ 4.724.600
FONDO DE PENSIONES		\$ 3.823.300	\$ 4.724.600
PARA OBLIGACIONES LABORALES	14	\$ 45.859.921	\$ 44.024.516
CESANTIAS		\$ 28.925.324	\$ 27.018.316
INT/CESANTIAS		\$ 3.471.039	\$ 3.242.200
VACACIONES		\$ 13.463.558	\$ 13.764.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 1.208.382.893	\$ 1.126.555.000
TOTAL PASIVO		\$ 1.208.382.893	\$ 1.126.555.000
PATRIMONIO		NOTAS	
CAPITAL SOCIAL		\$ 158.600.000	\$ 158.600.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 182.738.799	\$ 140.335.671
UTILIDADES ACUMULADAS		\$ 863.967.559	\$ 723.631.888
RESERVA LEGAL (10%)		\$ 20.304.311	\$ 15.592.852
TOTAL PATRIMONIO	15	\$ 1.225.610.669	\$ 1.038.160.411
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 2.433.993.562	\$ 2.164.715.411
			
LILIAM BEJARANO VEGA C.C. N° 50.900.544 Representante Legal		LUZ DARIS SOTO RUIZ CONTADORA PÚBLICA T.P. N° 158596-T	