

LABORATORIO DE PATOLOGIA BARRANQUILLA S EN C

NIT 802021341-6

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2020

DESCRIPCION	SALDOS
ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	
CAJA	600,000.00
CUENTAS DE BANCOS	60,802,349.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	61,402,349.00
ACTIVOS FINANCIEROS	
CEDULAS	10,200,000.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	10,200,000.00
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CLIENTES NACIONALES	593,702,987.00
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	0.00
ANTICIPO DE IMPT. Y CONTR. O SALDOS A FAVOR	44,216,613.00
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRA	134,284,055.75
TOTAL CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS Y OTRAS CUENTAS PO	1,072,203,655.75
ACTIVOS INMOBILIZADOS	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	142,000,000.00
EDIFICIOS	142,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA	40,515,638.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	30,526,019.00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	202,538,281.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-95,050,915.65
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-24,069,201.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-12,017,614.28
EQUIPO DE OFICINA	-10,820,868.52
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	-26,092,683.80
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-22,050,548.05
TOTAL ACTIVOS INMOBILIZADOS	320,529,022.35
ACTIVOS INTANGIBLES	
LICENCIAS	5,820,476.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	5,820,476.00
TOTAL ACTIVO	1,470,155,503.10

DESCRIPCION	SALDOS
PASIVOS	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,330,953.00
NACIONALES	91,575,196.60
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	134,906,149.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,811,380.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3,186,400.00
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	2,721,939.00
IMPUESTO DE IND Y CIO POR PAGAR	14,362,000.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,081,719.00
IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE	
VIGENCIA FISCAL ANTERIOR	50,585,000.00
TOTAL IMPUESTO DE RENTA ANTERIOR	50,585,000.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,770,556.00
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,770,556.00
TOTAL PASIVOS	231,343,424.60
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
APORTES SOCIALES	50,000,000.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	50,000,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	105,078,548.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,083,733,529.82
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,083,733,529.82
TOTAL PATRIMONIO	1,238,812,078.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,470,155,503.10

RAUL ENRIQUE GARCIA TOLOSA
Representante Legal
C.C. 8.733.518 de Barranquilla Atlántico

JAVIER ANTONIO BELTRAN SOLANO
CONTADOR PUBLICO
TP 135475-T
C.C. 72.018.913 de Baranóa Atlántico

LABORATORIO DE PATOLOGIA BARRANQUILLA S EN C
NIT 802021341-6
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2.020 A DICIEMBRE 31 DE 2.020

DESCRIPCION	SALDOS
INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1,277,135,295.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,277,135,295.00
NO OPERACIONALES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612,975.00
RECUPERACIONES	12,510.00
TOTAL NO OPERACIONALES	625,485.00
TOTAL INGRESOS	1,277,760,780.00
DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)	-70,532,122.00
TOTAL INGRESOS MENOS DEVOLUCIONES	1,207,228,658.00
COSTO	
COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	700,887,367.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LABORATORIO	511,175,983.00
GASTO DE PERSONAL	140,694,509.00
HONORARIOS	29,410,125.00
ELEMENTOS DE ASEO	7,002,411.00
SERVICIOS	6,946,391.00
MANTENIMIENTO	3,081,061.00
DIVERSOS	2,576,887.00
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	700,887,367.00
TOTAL COSTO	700,887,367.00
UTILIDAD BRUTA	506,341,291.00
GASTOS	
DE ADMINISTRACION	
GASTOS DE PERSONAL	62,536,982.00
HONORARIOS	155,042,961.00
IMPUESTOS	10,088,412.00
ARRENDAMIENTOS	8,946,828.00
SEGUROS	358,404.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	684,950.00
SERVICIOS	76,879,008.00
GASTOS LEGALES	508,615.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,552,396.00
DEPRECIACION	14,416,847.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4,838,536.00
EQUIPO DE OFICINA	2,404,825.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	2,464,074.00
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	4,709,412.00
AMORTIZACIONES	4,109,700.00
DIVERSOS	3,313,246.00
TOTAL DE ADMINISTRACION	342,438,349.00
NO OPERACIONALES	
FINANCIEROS	5,826,122.33
GASTOS EXTRAORDINARIOS	575,503.68
GASTOS DIVERSOS	1,837,767.31
TOTAL NO OPERACIONALES	8,239,393.32
TOTAL GASTOS	350,677,742.32
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	155,663,548.68
IMPUESTOS DE RENTA	50,585,000.00
GANANCIAS NETAS	105,078,548.68



RAUL ENRIQUE GARCIA TOLOSA
Representante Legal
C.C. 8.733.518 de Barranquilla Atlántico



JAVIER ANTONIO BELTRAN SOLANO
CONTADOR PUBLICO
TP 135475-T
C.C. 72.018.913 de Baranoa Atlántico