

LABORATORIO PATOLOGIA Y CITOLOGIA DR RODRIGO RESTREPO S.A.S
Nit: 900331273-9
Medellín - Antioquia
"Vigilado Supersalud"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADO A DICIEMBRE 31 AÑO 2024 - 2023
EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

FECHA DE PUBLICACION ABRIL 12 DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACION FEB 20 DE 2025

VERSION 01

		2024	2023
1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE	\$916,933,159	\$414,518,173
1101	EFFECTIVO (NOTA 1)	\$126,226,145	\$414,518,173
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 2)	\$790,707,014	\$0
13	CUENTAS POR COBRAR	\$2,346,192,606	\$2,392,401,960
1301	CLIENTES (NOTA 3)	\$457,452,140	\$221,830,218
1308	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS (NOTA 3)	\$41,212	\$284,370,663
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS (NOTA 3)	\$104,032,980	\$92,946,065
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES (NOTA 3)	\$0	\$0
1319	DEUDORES VARIOS (NOTA 3)	\$1,784,666,274	\$1,793,255,074
15	PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO	\$73,066,716	\$117,046,901
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO (NOTA 4)	\$562,627,048	\$562,627,048
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NOTA 4)	-\$489,560,332	-\$445,580,147
	TOTAL ACTIVOS	\$3,336,192,481	\$2,923,967,034
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS	\$83,412,775	\$115,020,398
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO (NOTA 5)	\$5,124,775	\$8,342,398
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (NOTA 6)	\$78,288,000	\$106,678,000
2125	ACREEDORES OFICIALES (NOTA 7)	\$0	\$0
22	IMPUESTO GRAVAMES Y TASAS	\$211,117,002	\$305,939,000
2021	RETENCION EN LA FUENTE NOTA 7	\$11,178,002	\$9,359,000
2202	RENTA Y COMPLEMENTARIOS (NOTA 8)	\$199,939,000	\$296,580,000
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$63,153,751	\$29,324,994
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (NOTA 9)	\$63,153,751	\$29,324,994
	TOTAL PASIVOS	\$357,683,528	\$450,284,392

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
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS (NOTA 11)	\$5,000,000	\$5,000,000
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$2,963,508,953	\$2,458,682,642
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO (NOTA 12)	\$504,826,311	\$424,087,212
3502	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS (NOTA 13)	\$2,490,617,675	\$2,066,530,463
3503	TRANSACIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO (NOTA 14)	-\$31,935,033	-\$31,935,033
	TOTAL PATRIMONIO	\$2,978,508,953	\$2,473,682,642
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$3,336,192,481	\$2,923,967,034

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