

LABORATORIO CLINICO CLAUDIA JULISSA FALLA VILLEGAS IPS SAS
NIT. No. 901.002.175 - 8
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Sede principal Municipio de Pitalito Huila

	<u>Notas</u>	2022
<u>Ingresos</u>		
Ingresos Ordinarios	10 \$	399.997.016
Ingresos Extra Ordinarios	10 \$	93.750
(-) Menos Costo de Ventas	\$	244.053.473
Utilidad Bruta	\$	156.037.293
<u>(-) Gastos Ordinarios</u>	\$	153.268.567
Gastos del Personal	\$	114.969.563
Honorarios	\$	1.440.000
Impuestos	\$	2.988.863
Seguros	\$	-
Servicios	\$	12.296.568
Gastos legales	\$	1.696.000
Mantenimiento y reparaciones	\$	1.344.118
Adecuaciones e instalaciones	\$	12.185
Gastos de viaje	\$	-
Diversos	\$	3.146.844
Gasto por publicidad y Propaganda	\$	-
Gastos Financieros	\$	1.287.890
Impuesto de Renta	\$	2.730.000
Gasto Deterioro Cartera	\$	-
Gasto Deterioro Inventarios	\$	-
Gasto Depreciación	\$	11.356.536
Utilidad Operacional	\$	2.768.726
Utilidad (Pérdida) Neta	\$	2.768.726

CLAUDIA JULISSA FALLA VILLEGAS
CLAUDIA JULISSA FALLA VILLEGAS
CC. No. 51.977.944
Gerente


ANDRÉS VALENCIA JARAMILLO
ANDRÉS VALENCIA JARAMILLO
Contador Público TP. No. 69.276 - T

' VIGILADO SUPER SALUD '

LABORATORIO CLINICO CLAUDIA JULISSA FALLA VILLEGAS IPS SAS
NIT. No. 901.002.175 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Sede principal municipio de Pitalito Huila

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		PROVEEDORES	4.063.104
		Proveedores Nacionales	<u>4.063.104</u>
CAJA GENERAL	3.936.316	CUENTAS POR PAGAR	208.663.160
Caja General	459.227	A socios	208.000.000
Bancos	<u>3.477.089</u>	Retencion en la fuente	<u>663.160</u>
INVENTARIO DE MERCANCIAS	10.168.000	OBLIGACIONES LABORALES	1.718.340
Inventario de Mercancias	10.168.000	Retenciones y aportes de nómina	1.718.340
DEUDORES CLIENTES	156.234.897	Otras	<u> </u>
Nacionales	<u>156.234.897</u>		
ANTICIPOS Y AVANCES	29.414.145		
Impuesto de Renta	<u>29.414.145</u>		
<hr/> TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<hr/> 199.753.358	<hr/> TOTAL PASIVOS	<hr/> 214.444.604
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES	-	CAPITAL SOCIAL	2.000.000
Bien Raiz	<u>-</u>	Capital Social	2.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPOS	90.852.330	REVALORIZACION DEL PATRIM	-
Maquinaria y equipos	<u>90.852.330</u>	Ajustes por Inflación	-
MUEBLES Y ENSERES	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.768.726
Muebles Y Enseres	<u>-</u>	Resultados del Ejercicio	2.768.726
DEPRECIACION ACUMULADA	-51.308.003	RESULTADO DE EJERC. ANTER	20.084.355
Depreciacion Acumulada	<u>-51.308.003</u>	Resultado de Ejerc. Anteriores	<u>20.084.355</u>
<hr/> TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQ.	<hr/> 39.544.327	<hr/> TOTAL PATRIMONIO	<hr/> 24.853.081
<hr/> TOTAL ACTIVOS	<hr/> 239.297.685	<hr/> TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<hr/> 239.297.685


CLAUDIA JULISSA FALLA VILLEGAS
C.C. No. 51.977.944
GERENTE


ANDREZ VALENCIA JARAMILLO
Contador Publico TP. No. 69.276 - T

"Vigilado por la Supersalud"