LABORATORIO CLINICO DE ESPECIALIDADES BOLIVAR SA

Estado de Situación Financiera

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NIT: 804.002.615-5

DESCRIPCION	NOTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				4.752.374.090,21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	NOTA 3		967.278.149,03	
Caja		11.057.105,66		
Bancos		554.435.272,11		
Cuentas de ahorro		401.785.771,26		
ACTIVOS FINANCIEROS	NOTA 4		2.199.193,74	
Certificados		2.199.193,74		
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	NOTA 5		3.587.116.349,44	
Clientes		568.287.731,00		
Arrendamientos		6.271.842,00		
Anticipos y Avances		1.201.013.290,00		
Depositos		35.046.814,31		
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		426.564.940,13		
Cuentas por cobrar a trabajdores		6.759.570,00		
Deudores varios		1.343.172.162,00		
INVENTARIOS	NOTA 6		195.780.398,00	
Materias primas		183.430.557,00		
Mercancias no fabricadas por la empresa		12.349.841,00		
ACTIVO NO CORRIENTE				2.742.564.201,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 7		2.710.173.132,00	
Terrenos		30.000.000,00		
Construcciones y edificaciones		635.942.166,00		
Valorizaciones		2.129.712.071,00		
Equipo de Oficina		177.078.255,00		
Equipo de Computacion		266.345.337,00		
Equipo medicocientifico		893.870.715,00		
Acueducto y redes		41.999.912,00		
Depreciación Acumulada		(1.464.775.324,00)		
INTANGIBLES	NOTA 7		32.391.069,00	
Licencias		1.747.440,00		
Amortización Acumulada		(72.810,00)		
Gastos pagados por anticipados		30.716.439,00		
TOTAL ACTIVO				7.494.938.291,21
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				1.389.759.582,23
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ACREEDORI	NOTA 8		1.013.046.540,00	
Obligaciones financieras		4.215.515,00		
Obligaciones con corporaciones financieras		265.502.024,00		
Proveedores Nacionales		186.846.502,00		
Otros costos y gastos por pagar		438.882.831,00		
Dividendos y partipaciones		69.963.632,00		
Retención en la fuente por pagar		10.133.971,00		
Impuesto sobre la renta		4.062.000,00		
Retencion de IVA		284.751,00		
Retencion de Industria y Comercio		3.687.149,00		
Retenciones y Aportes de nómina		18.642.065,00		
Acreedores varios		10.826.100,00		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	NOTA 9		278.577.608,23	
Impuesto a las Ganancias		234.688.608,23		
Impuesto Sobre las ventas		3.202.000,00		
Impuesto Industria y comercio		40.687.000,00		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA 10		98.135.434,00	
Salarios por pagar		-		
Cesantias consolidadas		55.968.047,00		
Intereses a las cesantias		8.925.013,00		
Prima de servicios		955.666,00		
Vacaciones Consolidadas		32.286.708,00		
PASIVO NO CORRIENTE				2.371.774.272,33
OTROS PASIVOS	NOTA 11		2.371.774.272,33	
obligaciones financieras		817.190.837,20		
Costos Bialab		453.718.684,20		
Otros Costos y Gastos por Pagar		790.000.000,00		
Anticipos y Avances Recibidos		310.864.750,93		
TOTAL PASIVO				3.761.533.854,56
PATRIMONIO				
CAPITAL EN ACCIONES	NOTA 12		150.000.000,00	
Capital suscrito y pagado		150.000.000,00		
GANANCIAS RETENIDAS	NOTA 13		3.583.404.436,65	

Utilidad del Ejercicio	364.198.556,42	
Utilidad retenidas de Ejercicios anteriores	3.119.718.646,23	
Reservas obligatorias	99.487.234,00	
TOTAL PATRIMONIO		3.733.404.436,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.494.938.291,21
		0,00

ALIX BOLIVAR GRIMALDOS
Representante Legal
CC. 23.367.887

GERARDO BARBOSA NIEVES
Revisor fiscal
TP 10586-T

SONIA CONSUELO BUITRAGO NUÑEZ
Contadora Publica
TP 234756-T

LABORATORIO CLINICO DE ESPECIALIDADES BOLIVAR SA

Estado de Resultado Integral

PERIODO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NIT: 804.002.615-5

	NOMBRE	NOTA	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA
41	INGRESOS ORDINARIOS	NOTA 14		7.340.326.185,12
	Servicios Sociales de Salud		7.438.791.695,00	
	Arrendamientos		120.885.684,00	
	Devoluciones en ventas		219.351.193,88	
	Menos:			
	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERV	NOTA 15		4.739.461.676,90
	Servicios Sociales y de Salud		1.754.524.237,70	
	Mano de Obra Directa		746.071.869,00	
	Honorarios		8.534.680,00	
	Costos Bialab		394.537.986,26	
	Costo Comision Bialab		59.180.697,94	
	Prestacion de servicios		790.000.000,00	
	Arrendamientos		41.042.808,00	
	Servicios		900.330.555,00	
	Gastos Legales		0,00	
	Mantenimiento y Reparaciones		38.776.719,00	
	Adecuaciones e instalaciones		364.000,00	
	Gastos de Viaje		0,00	
	Depreciacion		159.460,00	
	Diversos		330.704,00	
	Otras Compras de Insumos		5.607.960,00	
	UTILIDAD BRUTA			**2.600.864.508,22**
	Menos:			
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	NOTA 16		1.826.085.621,00
	Gastos de personal Administrativo		602.425.687,00	
	Honorarios		756.353.596,00	
	Impuestos		20.242.507,00	
	ICA		40.687.000,00	
	Arrendamientos		17.235.736,00	
	Seguros		32.121.451,00	
	Serivicios		82.627.241,00	
	Gastos Legales		5.396.109,00	
	Mantenimiento y Reparaciones		87.349.015,00	
	Adecuaciones e instalaciones		9.881.999,00	
	Gastos de viaje		0,00	
	Depreciaciones		143.397.304,00	
	Amortizacion		72.810,00	
	Diversos		28.295.166,00	
52	GASTOS DE VENTAS	NOTA 17		0,00
	Gastos de Ventas		0,00	
	UTILIDAD OPERACIONAL			**774.778.887,22**
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA 18		103.610.332,48
	Financieros		647.405,94	
	Utilidad en venta de PPYE		0,00	
	Recuperaciones		82.781.000,28	
	Diversos		20.181.926,26	
53	GASTOS NO OPERACIONALES	NOTA 19		272.896.178,92
	Financieros		152.261.668,63	
	Gastos Extraordinarios		9.495.772,21	
	Diversos		111.138.738,08	
	GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS			**605.493.040,78**
	IMPUESTOS DE RENTA			**241.294.484,36**
	Impuesto de Renta		241.294.484,36	
	UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS			**364.198.556,42**

ALIX BOLIVAR GRIMALDOS
Representante Legal
CC. 23.367.887

GERARDO BARBOSA NIEVES
Revisor fiscal
TP 10586-T

SONIA CONSUELO BUITRAGO NUÑEZ
Contadora Publica
TP 234756-T