

LABORATORIO CLINICO DE ESPECIALIDADES BOLIVAR SA

Estado de Situación Financiera

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NIT: 804.002.615-5

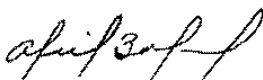
DESCRIPCION	NOTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				4.656.987.241
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 4		29.085.323	
Caja		- 118.628.271		
Cuentas Corrientes		54.572.985		
Cuentas de ahorro		34.969.962		
ACTIVOS FINANCIEROS	NOTA 5		765.611.212	
Certificados		765.611.212		
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	NOTA 6		3.724.680.954	
Clientes		518.899.574		
Arrendamientos		6.493.718		
Anticipos y Avances		1.460.918.968		
Depositos		35.046.814		
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		364.494.498		
Cuentas por cobrar a trabajadores		18.138.685		
Deudores varios		1.320.688.696		
INVENTARIOS	NOTA 7		195.780.399	
Materias primas		183.430.558		
Mercancías no fabricadas por la empresa		12.349.841		
ACTIVO NO CORRIENTE				2.725.140.029
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 8		2.670.248.960	
Terrenos		30.000.000		
Construcciones y edificaciones		635.942.166		
Valorizaciones		2.129.712.071		
Equipo de Oficina		256.895.125		
Equipo de Computacion		288.484.011		
Equipo medico-cientifico		893.870.715		
Acueducto y redes		41.999.912		
Depreciación Acumulada		- 1.606.655.040		
INTANGIBLES	NOTA 9		54.891.069	
Licencias		24.247.440		
Amortización Acumulada		- 72.810		
Gastos pagados por anticipados		30.716.439		
TOTAL ACTIVO				7.382.127.270
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				1.660.965.684
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ACREEDORES	NOTA 10		1.235.970.782	
Obligaciones con corporaciones financieras		261.832.024		
Proveedores Nacionales		137.506.780		
Contrato de Colaboracion Empresarial		130.800.000		
Otros costos y gastos por pagar		609.453.266		
Dividendos y participaciones		58.998.832		
Retención en la fuente por pagar		4.351.103		
Impuesto sobre la renta		- 4.391.000		
Retencion de IVA		228.000		
Retencion de Industria y Comercio		401.033		
Retenciones y Aportes de nómina		26.399.797		
Acreedores varios		10.390.946		
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	NOTA 11		314.787.770	
Provision Renta		300.725.339		
ICA		39.729.007		
Impuesto Sobre las ventas		- 25.666.576		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA 12		110.207.133	
Salarios por pagar		28.711		
Cesantías consolidadas		62.681.941		
Intereses a las cesantías		10.359.591		
Prima de servicios		4.218.505		
Vacaciones Consolidadas		32.918.385		

LABORATORIO CLINICO DE ESPECIALIDADES BOLIVAR SA**Estado de Situación Financiera**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NIT: 804.002.615-5

PASIVO NO CORRIENTE			1.737.190.706
OTROS PASIVOS	<u>NOTA 13</u>		1.737.190.706
obligaciones financieras		287.109.712	
Costos Bialab		847.470.633	
Otros Costos y Gastos por Pagar		600.000.000	
Anticipos y Avances Recibidos		<u>2.610.360</u>	
TOTAL PASIVO			3.398.156.390
PATRIMONIO			
CAPITAL EN ACCIONES	<u>NOTA 14</u>		150.000.000
Capital suscrito y pagado		<u>150.000.000</u>	
GANANCIAS RETENIDAS	<u>NOTA 15</u>		3.833.970.880
Utilidad del Ejercicio		257.824.118	
Utilidad retenidas de Ejercicios anteriores		3.476.659.528	
Reservas obligatorias		<u>99.487.234</u>	
TOTAL PATRIMONIO			3.983.970.880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			7.382.127.270



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

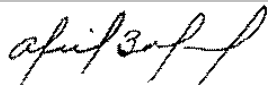
Estado de Resultado Integral

PERIODO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NIT: 804.002.615-5

NOMBRE	NOTA	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA
INGRESOS ORDINARIOS	NOTA 14		6.621.501.246
Servicios Sociales de Salud		6.615.985.481	
Arrendamientos		133.806.231	
Devoluciones en ventas		(128.290.466)	
Menos:			
SERVICIOS	NOTA 15		3.545.578.226
Servicios Sociales y de Salud		633.969.181	
Materia Prima		1.513.138.448	
Mano de Obra Directa		933.857.482	
Honorarios		18.284.897	
Arrendamientos		31.640.637	
Servicios		154.070.202	
Mantenimiento y Reparaciones		47.670.061	
Depreciacion		143.397.304	
Diversos		10.587.557	
Otras Compras de Insumos		58.962.458	
UTILIDAD BRUTA			3.075.923.020
Menos:			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	NOTA 16		2.212.642.274
Gastos de personal Administrativo		630.685.311	
Honorarios		779.932.575	
Impuestos		105.045.535	
ICA		39.729.007	
Arrendamientos		17.981.801	
Contribuciones y Afiliaciones		3.312.464	
Seguros		81.886.284	
Servicios		107.576.664	
Gastos Legales		5.004.087	
Mantenimiento y Reparaciones		203.659.948	
Adecuaciones e instalaciones		132.735.568	
Diversos		105.093.030	
GASTOS DE VENTAS			0
Gastos de Ventas		0	
UTILIDAD OPERACIONAL			863.280.747
INGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA 17		101.027.092
Financieros		82.239.593	
Recuperaciones		46.200.973	
Indemnizaciones		1.587.105	
Ingresos de Ejercicios Anteriores		22.465.677	
Diversos		(51.466.255)	
GASTOS NO OPERACIONALES	NOTA 18		405.758.382
Financieros		143.307.810	
Gastos Extraordinarios		50.748.292	
Diversos		211.702.279	
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS			558.549.457

RENDA LÍQUIDA GRAVABLE		558.549.457
IMPUESTOS DE RENTA		300.725.339
Impuesto de Renta	300.725.339	
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS		257.824.118



ALIX BOLIVAR GRIMALDOS
Representante Legal
CC. 23.367.887



GERARDO BARBOSA NIEVES
Revisor fiscal
TP 10586-T