

LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DOCTOR FERNANDO GUTIERREZ MENDOZA S.A.S.

Estado de situación financiera al 31-12-2024

1	Activos	385.030.183,78	2	Pasivos	764.959.215,83
10	Activos corrientes	299.697.656,78	21	Pasivos corrientes	764.959.215,83
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	2.471.422,08	2105	Cuentas por pagar	701.089.766,83
1101	Caja	2.471.422,08	210501	Cuentas por pagar a proveedores	426.417.841,83
110101	Caja general	2.471.422,08	210502	Avances y anticipos recibidos	349.500,00
13	Cuentas por Cobrar	297.226.234,70	210506	Acreedores Varios	273.789.825,00
130126	Cuentas por cobrar clientes	182.204.954,37	210507	Consignaciones Sin Indentificar	532.600,00
1308	Cuentas por cobrar a Socios	31.793.211,19	22	Pasivos por impuestos corrientes	6.157.000,00
130802	Prestamos a Accionistas	31.793.211,19	2201	Retenciones por pagar	6.157.000,00
1314	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a F	82.346.706,02	220101	Retención en la fuente por pagar	6.157.000,00
131401	Anticipo de Impuesto de Renta y Complementario	43.592.000,00	22010103	Autoretención Especial en Renta 1,10%	1.536.000,00
13140103	Saldo a favor en Renta	43.592.000,00	220102	Retención Honorarios y comisiones	4.204.000,00
131402	Retenciones a favor	38.754.706,02	22010201	Honorarios profesionales 11%	4.204.000,00
13140201	Retención en la fuente a favor	23.151.706,02	220103	Retención por servicios	108.000,00
1314020101	Retención por servicios de Salud 2%	18.506.702,82	22010301	Servicios de licenciamiento o derechos de uso d	5.000,00
1314020102	Retención por Otros %	4.645.003,20	22010302	Servicios integrales de salud prestados por IPS	103.000,00
131407	Autoretención Especial 1,10%	15.603.000,00	220104	Retención Arrendamientos	275.000,00
1319	Avances y Anticipos Entregados	543.015,12	22010402	Arrendamientos bienes inmuebles 3.5%	275.000,00
131904	Anticipo a Proveedores	543.015,12	220105	Retención por compras	34.000,00
1365	Cuenta por cobrar a trabajadores	338.348,00	22010501	Compras declarantes 2.5%	34.000,00
136595	Otros prestamos	338.348,00	23	Obligaciones laborales y de seguridad social	57.712.449,00
15	Activos no corrientes	85.332.527,00	230101	Salarios	7.236.721,00
1501	Propiedad, planta y equipo (Activos fijos)	160.860.000,00	230102	Cesantias consolidadas	29.138.029,00
150124	Muebles y Enseres	11.700.000,00	230103	Intereses a la cesantias consolidadas	2.816.533,00
15012401	Procesamiento	5.000.000,00	230104	Vacaciones consolidadas	11.370.266,00
15012403	Recepcion, Facturacion, Transcripcion	6.700.000,00	230120	Aportes a pensión por pagar	4.269.700,00
150127	Equipos de Computación	5.460.000,00	23012001	FP COLFONDO POR PAGAR	328.500,00
15012701	Computador Transcripción	1.000.000,00	23012002	FP PORVENIR POR PAGAR	1.738.200,00
15012702	Computador Facturación	3.160.000,00	23012003	FP PROTECCION POR PAGAR	1.722.300,00
15012703	Computador Recepción	1.000.000,00	23012004	COLPENSIONES POR PAGAR	480.700,00
150135	Equipo Medico Científico	143.700.000,00	230121	Aportes a salud por pagar	1.119.700,00
15013501	Procesador de Tejidos LBF-007	10.000.000,00	23012101	EPS SURA POR PAGAR	1.053.600,00
15013502	Criostato LBF-009	50.000.000,00	23012103	EPS SALUD TOTAL POR PAGAR	66.100,00
15013503	Micrótopo LBF-015	15.000.000,00	230122	Aportes caja de compensación por pagar	1.119.600,00
15013504	Micrótopo LBF-013	15.000.000,00	230130	Aportes ARL por pagar	641.900,00
15013505	Central de Inclusión LBF-017	7.000.000,00	26	Pasivos no corrientes	0,00
15013506	Horno Venticel LBF-014	4.000.000,00			
15013507	Centrifuga LBF-005	2.000.000,00			
15013508	Microscopio LBF-019	4.000.000,00	3	Patrimonio	-379.929.032,05
15013509	Microscopio LBF-020	4.000.000,00	31	Capital social	20.000.000,00
15013510	Nevera Challenger LBF-021	700.000,00	3101	Capital suscrito y pagado	20.000.000,00
15013511	Gabinete Contra Incendios Amarillo	3.000.000,00	310101	Capital autorizado	20.000.000,00
15013512	Central de Inclusión JOB	29.000.000,00	32	Superavit de capital	110.600.000,00
1503	Propiedad, planta y equipo (Impuestos descontables)	-75.527.473,00	3202	Donaciones	110.600.000,00
150301	Depreciación Acumulada	-75.527.473,00	320201	En Dinero	900.000,00
15030101	Depreciación Equipo Medico y Científico	-68.704.755,00	320203	En Bienes Muebles	109.700.000,00
1503010101	Depreciación Procesador de Tejidos LBF-007	-3.749.985,00	33	Reservas	0,00
1503010102	Depreciación Criostato LBF-009	-29.999.988,00	36	Ganancias acumuladas	-100.106.815,70
1503010103	Depreciación Micrótopo LBF-015	-9.000.000,00	37	Resultados de Ejercicios Anteriores	-410.422.216,35
1503010104	Depreciación Micrótopo LBF-013	-9.000.000,00	3710	Perdidas Acumuladas	-410.422.216,35
1503010105	Depreciación Central de Inclusión LBF-017	-4.200.012,00		Ajustes por saldos iniciales	0,00
1503010106	Depreciación Horno Venticel LBF-014	-2.400.012,00			
1503010107	Depreciación Centrifuga LBF-005	-1.199.988,00			
1503010108	Depreciación Microscopio LBF-019	-2.400.012,00			
1503010109	Depreciación Microscopio LBF-020	-2.400.012,00			
1503010110	Depreciación Nevera Challenger LBF-021	-420.012,00			
1503010111	Depreciación Gabinete Contra Incendios Amarillo	-1.800.000,00			
1503010112	Depreciación Central de Inclusión JOB	-2.134.734,00			
150303	Depreciación Muebles y Enseres	-4.572.673,00			
15030301	Muebles Procesamiento	-2.999.988,00			
15030303	Muebles Recepcion, Facturacion, Transcripcion	-1.572.685,00			
150304	Depreciación Equipos de Computación	-2.250.045,00			
15030401	Depreciación Computador Transcripción	-750.015,00			
15030402	Depreciación Computador Facturación	-750.015,00			
15030403	Depreciación Computador Recepción	-750.015,00			

TOTAL ACTIVOS 385.030.183,78

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 385.030.183,78


Representante Legal
Fernando Alberto Gutierrez Mendoza

Contador
Leonardo Cruz Segura