



Estado de situación financiera
LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DOCTOR FERNANDO GUTIERREZ MENDOZA S.A.S.
NIT: 901353915

Al 31 de diciembre: Comparativo 2025 - 2024
Valores expresados en pesos colombianos COP

Código	Cuenta contable	31 Dic, 2025	31 Dic, 2024	Var. absoluta	Var. relativa (%)	Nota
10	Activos corrientes	566.615.532,63	299.697.656,78	266.917.875,85	89,06%	
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	4.600.766,21	2.471.422,08	2.129.344,13	86,16%	2.1
1101	Caja	587.788,03	2.471.422,08	-1.883.634,05	-76,22%	
110101	Caja general	587.788,03	2.471.422,08	-1.883.634,05	-76,22%	
1102	Bancos	4.012.978,18	0,00	0,00	0,00%	
110202	Bancolombia ahorros	4.012.978,18	0,00	0,00	0,00%	
13	Cuentas por Cobrar	562.014.766,42	297.226.234,70	264.788.531,72	89,09%	2.2
130126	Cuentas por cobrar clientes	393.219.475,68	181.499.450,37	211.720.025,31	116,65%	
1314	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldc	156.273.250,50	83.052.210,02	73.221.040,48	88,16%	
131401	Anticipo de Impuesto de Renta y Complement	78.873.000,00	43.592.000,00	35.281.000,00	80,93%	
13140103	Saldo a favor en Renta	78.873.000,00	43.592.000,00	35.281.000,00	80,93%	
131402	Retenciones a favor	77.400.250,50	39.460.210,02	37.940.040,48	96,15%	
13140201	Retención en la fuente a favor	29.729.014,50	23.856.346,02	5.872.668,48	24,62%	
1314020101	Retención por servicios de Salud 2%	19.208.350,16	19.176.142,82	32.207,34	0,17%	
1314020102	Retencion por Otros %	10.520.664,34	4.680.203,20	5.840.461,14	124,79%	
131404	Impuesto de Industria y Comercio retenido	55.080,00	864,00	54.216,00	6275,00%	
131405	Autorretención especial sobre la renta 0,8%	132.156,00	0,00	0,00	0,00%	
131407	Autorretención Especial 1,10%	47.484.000,00	15.603.000,00	31.881.000,00	204,33%	
1319	Avances y Anticipos Entregados	12.522.040,24	543.015,12	11.979.025,12	2206,02%	
131904	Anticipo a Proveedores	12.522.040,24	543.015,12	11.979.025,12	2206,02%	
15	Activos no corrientes	61.817.081,00	85.332.527,00	-23.515.446,00	-27,56%	2.3
1501	Propiedad, planta y equipo (Activos fijos)	162.860.000,00	160.860.000,00	2.000.000,00	1,24%	
150124	Muebles y Enseres	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00%	
15012401	Procesamiento	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	
15012403	Recepcion, Facturacion, Transcripcion	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00%	
150127	Equipos de Computación	7.460.000,00	5.460.000,00	2.000.000,00	36,63%	
15012701	Computador Transcripción	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	
15012702	Computador Facturación	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00%	
15012703	Computador Recepción	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%	
150135	Equipo Medico Científico	143.700.000,00	143.700.000,00	0,00	0,00%	
15013501	Procesador de Tejidos LBF-007	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	
15013502	Criostato LBF-009	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00%	
15013503	Micrótopmo LBF-015	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%	
15013504	Micrótopmo LBF-013	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%	
15013505	Central de Inclusión LBF-017	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00%	
15013506	Horno Venticel LBF-014	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%	
15013507	Centrifuga LBF-005	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	
15013508	Microscopio LBF-019	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%	
15013509	Microscopio LBF-020	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%	
15013510	Nevera Challenger LBF-021	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	
15013511	Gabinete Contra Incendios Amarillo	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	
15013512	Central de Inclusión JOB	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00%	
1503	Propiedad, planta y equipo (Impuestos desconta	-101.042.919,00	-75.527.473,00	-25.515.446,00	33,78%	
150301	Depreciación Acumulada	-101.042.919,00	-75.527.473,00	-25.515.446,00	33,78%	
15030101	Depreciación Equipo Medico y Científico	-92.139.364,00	-68.704.755,00	-23.434.609,00	34,11%	
1503010101	Depreciación Procesador de Tejidos LBF-007	-4.666.648,00	-3.749.985,00	-916.663,00	24,44%	
1503010102	Depreciación Criostato LBF-009	-39.166.651,00	-29.999.988,00	-9.166.663,00	30,56%	
1503010103	Depreciación Micrótopmo LBF-015	-11.750.000,00	-9.000.000,00	-2.750.000,00	30,56%	
1503010104	Depreciación Micrótopmo LBF-013	-11.750.000,00	-9.000.000,00	-2.750.000,00	30,56%	
1503010105	Depreciación Central de Inclusión LBF-017	-5.483.349,00	-4.200.012,00	-1.283.337,00	30,56%	
1503010106	Depreciación Horno Venticel LBF-014	-3.133.349,00	-2.400.012,00	-733.337,00	30,56%	
1503010107	Depreciación Centrifuga LBF-005	-1.566.651,00	-1.199.988,00	-366.663,00	30,56%	
1503010108	Depreciación Microscopio LBF-019	-3.133.349,00	-2.400.012,00	-733.337,00	30,56%	
1503010109	Depreciación Microscopio LBF-020	-3.133.349,00	-2.400.012,00	-733.337,00	30,56%	
1503010110	Depreciación Nevera Challenger LBF-021	-548.349,00	-420.012,00	-128.337,00	30,56%	
1503010111	Depreciación Gabinete Contra Incendios Amc	-2.350.000,00	-1.800.000,00	-550.000,00	30,56%	
1503010112	Depreciación Central de Inclusión JOB	-5.457.669,00	-2.134.734,00	-3.322.935,00	155,66%	
150303	Depreciación Muebles y Enseres	-6.103.499,00	-4.572.673,00	-1.530.826,00	33,48%	
15030301	Muebles Procesamiento	-3.916.651,00	-2.999.988,00	-916.663,00	30,56%	
15030303	Muebles Recepcion, Facturacion, Transcripci	-2.186.848,00	-1.572.685,00	-614.163,00	39,05%	
150304	Depreciación Equipos de Computación	-2.800.056,00	-2.250.045,00	-550.011,00	24,44%	
15030401	Depreciación Computador Transcripción	-933.352,00	-750.015,00	-183.337,00	24,44%	
15030402	Depreciación Computador Facturación	-933.352,00	-750.015,00	-183.337,00	24,44%	
15030403	Depreciación Computador Recepción	-933.352,00	-750.015,00	-183.337,00	24,44%	
	Total activos	628.432.613,63	385.030.183,78	243.402.429,85	63,22%	



Estado de situación financiera
LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DOCTOR FERNANDO GUTIERREZ MENDOZA S.A.S.
 NIT: 901353915
 Al 31 de diciembre: Comparativo 2025 - 2024
 Valores expresados en pesos colombianos COP

Código	Cuenta contable	31 Dic, 2025	31 Dic, 2024	Var. absoluta	Var. relativa (%)	Nota
PASIVOS						
21	Pasivos corrientes	1.156.626.857,00	752.524.547,83	404.102.309,17	53,70%	3
2105	Cuentas por pagar	1.024.124.792,53	688.655.098,83	335.469.693,70	48,71%	
210501	Cuentas por pagar a proveedores	441.752.961,80	413.983.173,83	27.769.787,97	6,71%	
210502	Avances y anticipos recibidos	406.500,00	349.500,00	57.000,00	16,31%	
210503	Deudas con accionistas o socios	220.664.086,73	0,00	0,00	0,00%	3.1
210506	Acreedores Varios	355.396.644,00	273.789.825,00	81.606.819,00	29,81%	
210507	Consignaciones Sin Identificar	5.904.600,00	532.600,00	5.372.000,00	1008,64%	
22	Pasivos por impuestos corrientes	55.685.739,47	6.157.000,00	49.528.739,47	804,43%	3.2
2201	Retenciones por pagar	40.359.066,47	6.157.000,00	34.202.066,47	555,50%	
220101	Retención en la fuente por pagar	40.359.066,47	6.157.000,00	34.202.066,47	555,50%	
22010103	Autorretención Especial en Renta 1,10% - 3,1	17.832.000,00	1.536.000,00	16.296.000,00	1060,94%	
220102	Retencion Honorarios y comisiones	20.172.644,88	4.204.000,00	15.968.644,88	379,84%	
22010201	Honorarios profesionales 11%	18.597.224,88	4.204.000,00	14.393.224,88	342,37%	
22010202	Comisiones declarantes 11%	1.575.420,00	0,00	0,00	0,00%	
220103	Retencion por servicios	1.048.383,01	108.000,00	940.383,01	870,73%	
22010301	Servicios de licenciamiento o derechos de u	35.737,00	5.000,00	30.737,00	614,74%	
22010302	Servicios integrales de salud prestados por I	818.968,00	103.000,00	715.968,00	695,11%	
22010303	Servicios generales declarantes 4%	193.678,01	0,00	0,00	0,00%	
220104	Retencion Arrendamientos	632.910,69	275.000,00	357.910,69	130,15%	
22010402	Arrendamientos bienes inmuebles 3.5%	632.910,69	275.000,00	357.910,69	130,15%	
220105	Retencion por compras	263.627,89	34.000,00	229.627,89	675,38%	
22010501	Compras declarantes 2.5%	263.627,89	34.000,00	229.627,89	675,38%	
220107	Retencion por Intereses y Rendimientos	409.500,00	0,00	0,00	0,00%	
22010701	Intereses de Prestamos 7%	409.500,00	0,00	0,00	0,00%	
2202	Impuestos por pagar	15.326.673,00	0,00	0,00	0,00%	
23	Obligaciones laborales y de seguridad social	76.816.325,00	57.712.449,00	19.103.876,00	33,10%	
	Total pasivos	1.156.626.857,00	752.524.547,83	404.102.309,17	53,70%	
PATRIMONIO						
31	Capital social	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	5
3101	Capital suscrito y pagado	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	
32	Superavit de capital	110.600.000,00	110.600.000,00	0,00	0,00%	
3202	Donaciones	110.600.000,00	110.600.000,00	0,00	0,00%	7
36	Ganancias acumuladas	-160.699.879,32	-87.672.147,70	-73.027.731,62	83,30%	
37	Resultados de Ejercicios Anteriores	-498.094.364,05	-410.422.216,35	-87.672.147,70	21,36%	
3710	Perdidas Acumuladas	-498.094.364,05	-410.422.216,35	-87.672.147,70	21,36%	
	Total patrimonio	-528.194.243,37	-367.494.364,05	-160.699.879,32	43,73%	
	Total pasivos + patrimonio	628.432.613,63	385.030.183,78	243.402.429,85	63,22%	

Erica Natalia Vargas Bustamante
Representante Legal

Leonardo Cruz Segura
Contador TP: 177344-T



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

NIT: 901353915

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025: Comparativo 2025-2024

Expresado en pesos colombianos COP

Código	Cuenta contable	Ene - Dic 2025	% de Ingresos	Ene - Dic 2024	% de Ingresos	Var. absoluta	Var. relativa (%)	Nota
41	Ingresos de actividades ordinarias	1.797.611.533,00	100,00%	1.414.355.693,00	100,00%	383.255.840,00	27,10%	4
410105	Ventas	1.808.162.273,00	100,59%	1.479.436.016,00	104,60%	328.726.257,00	22,22%	
417501	Devoluciones en ventas	-10.550.740,00	0,59%	-65.080.323,00	4,60%	54.529.583,00	-83,79%	
	Costos de ventas y operación	-1.094.229.382,73	60,87%	-789.605.836,71	55,83%	304.623.546,02	38,58%	
	Costos de la mercancía vendida	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Devoluciones en compras de inventario	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Descuentos financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Ajustes al inventario	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Costos del inventario	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
61	Costo de los servicios vendidos	-1.094.229.382,73	60,87%	-789.605.836,71	55,83%	304.623.546,02	38,58%	4.1
6130	Honorarios de Patólogos	-631.236.106,00	35,12%	-466.116.980,00	32,96%	165.119.126,00	35,42%	
6120	Servicios de Terceros	-58.687.613,00	3,26%	-5.904.400,00	0,42%	52.783.213,00	893,96%	
6110	Insumos y Suministros	-142.761.226,73	7,94%	-141.577.598,71	10,01%	1.183.628,02	0,84%	
6105	Gastos de Personal Procesamiento	-261.544.437,00	14,55%	-176.006.858,00	12,44%	85.537.579,00	48,60%	
610560	Indemnizaciones Procesamiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
610575	Aportes ICBF Procesamiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
610572	Aportes Cajas de compensacion Procesamiento	-7.506.283,00	0,42%	-4.493.260,00	0,32%	3.013.023,00	67,06%	
610570	Aportes Fondos de Pensiones y Cesantias Procesamiento	-23.059.738,00	1,28%	-13.309.449,00	0,94%	9.750.289,00	73,26%	
610569	Aportes EPS Procesamiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
610568	Aportes ARL Procesamiento	-4.412.912,00	0,25%	-2.699.363,00	0,19%	1.713.549,00	63,48%	
610551	Dotacion Procesamiento	-975.117,00	0,05%	-1.629.000,00	0,12%	-653.883,00	-40,14%	
610548	Bonificaciones de procesamiento	-2.600.000,00	0,14%	-7.189.468,00	0,51%	-4.589.468,00	-63,84%	
610545	Auxilio de Rodamiento	-10.038.000,00	0,56%	-5.536.000,00	0,39%	4.502.000,00	81,32%	
610539	Vacaciones Procesamiento	-7.332.888,00	0,41%	-5.035.246,00	0,36%	2.297.642,00	45,63%	
610536	Prima de Servicios Procesamiento	-15.164.765,00	0,84%	-10.151.711,00	0,72%	5.013.054,00	49,38%	
610533	Intereses a las Cesantias Procesamiento	-1.832.333,00	0,10%	-1.082.473,00	0,08%	749.860,00	69,27%	
610530	Cesantias Procesamiento	-15.544.803,00	0,86%	-10.495.817,00	0,74%	5.048.986,00	48,10%	
610527	Auxilio de transporte Procesamiento	-1.403.334,00	0,08%	-3.380.400,00	0,24%	-1.977.066,00	-58,49%	
610524	Incapacidades Procesamiento	-150.000,00	0,01%	0,00	0,00%	150.000,00	0,00%	
610515	Horas Extras y Recargos Procesamiento	-1.834.264,00	0,10%	0,00	0,00%	1.834.264,00	0,00%	
610506	Sueldos Procesamiento	-169.690.000,00	9,44%	-111.004.671,00	7,85%	58.685.329,00	52,87%	
610503	Salario Integral Procesamiento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Utilidad bruta	703.382.150,27	39,13%	624.749.856,29	44,17%	78.632.293,98	12,59%	
52	Gastos de Ventas	-66.573.567,54	3,70%	-32.885.628,16	2,33%	33.687.939,38	102,44%	4.2
5220	Arrendamientos Construcciones y Equipos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
5260	Depreciaciones, amortizaciones y deterioros	-26.115.446,00	1,45%	-26.344.748,16	1,86%	-229.302,16	-0,87%	
5295	Diversos	-40.458.121,54	2,25%	-6.540.880,00	0,46%	33.917.241,54	518,54%	
529501	Mantenimiento de Equipos	-12.317.746,94	0,69%	-1.681.580,00	0,12%	10.636.166,94	632,51%	
529502	Mantenimiento de Edificaciones	-28.140.374,60	1,57%	-4.859.300,00	0,34%	23.281.074,60	479,10%	
51	Gastos de administración	-741.176.226,61	41,23%	-637.496.520,86	45,07%	103.679.705,75	16,26%	4
5155	Gastos de Viaje	-1.873.400,00	0,10%	0,00	0,00%	1.873.400,00	0,00%	
515515	Pasajes Aereos	-850.000,00	0,05%	0,00	0,00%	850.000,00	0,00%	
515505	Alojamiento y Manutención	-1.023.400,00	0,06%	0,00	0,00%	1.023.400,00	0,00%	
5125	Contribuciones y Afiliaciones	-2.504.142,00	0,14%	0,00	0,00%	2.504.142,00	0,00%	
512505	Contribuciones	-2.504.142,00	0,14%	0,00	0,00%	2.504.142,00	0,00%	
5140	Tramites Legales	-4.989.011,00	0,28%	-700.000,00	0,05%	4.289.011,00	612,72%	
514015	Tramites y Licencias	-4.989.011,00	0,28%	-700.000,00	0,05%	4.289.011,00	612,72%	
5105	Gastos de personal	-355.292.476,00	19,76%	-285.266.092,00	20,17%	70.026.384,00	24,55%	
510528	Auxilio de conectividad	-2.273.334,00	0,13%	0,00	0,00%	2.273.334,00	0,00%	
510566	Gastos deportivos y recreacion	-20.063.800,00	1,12%	0,00	0,00%	20.063.800,00	0,00%	
510560	Indemnizaciones Administracion	0,00	0,00%	-1.300.000,00	0,09%	-1.300.000,00	-100,00%	
510563	Capacitacion al personal	-4.997.840,00	0,28%	-3.465.600,00	0,25%	1.532.240,00	44,21%	
510503	Salario Integral	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
510506	Sueldos	-187.718.449,00	10,44%	-160.553.333,00	11,35%	27.165.116,00	16,92%	
510515	Horas extras y recargos	-2.544.298,00	0,14%	0,00	0,00%	2.544.298,00	0,00%	
510518	Comisiones	0,00	0,00%	-1.169.000,00	0,08%	-1.169.000,00	-100,00%	
510524	Incapacidades Administracion	-341.667,00	0,02%	0,00	0,00%	341.667,00	0,00%	
510527	Auxilio de transporte	-11.673.334,00	0,65%	-12.063.600,00	0,85%	-390.266,00	-3,24%	
510530	Cesantias	-17.972.188,00	1,00%	-15.909.883,00	1,12%	2.062.305,00	12,96%	
510533	Intereses sobre cesantias	-2.156.663,00	0,12%	-1.782.096,00	0,13%	374.567,00	21,02%	
510536	Prima de servicios	-17.656.290,00	0,98%	-14.827.383,00	1,05%	2.828.907,00	19,08%	
510539	Vacaciones	-13.959.018,00	0,78%	-6.869.639,00	0,49%	7.089.379,00	103,20%	
510545	Auxilios de Rodamientos	-20.434.400,00	1,14%	-15.539.200,00	1,10%	4.895.200,00	31,50%	
510548	Bonificaciones Administracion	-14.451.003,00	0,80%	-23.047.857,00	1,63%	-8.596.854,00	-37,30%	
510551	Dotación a trabajadores	-5.246.060,00	0,29%	-962.000,00	0,07%	4.284.060,00	445,33%	
510568	Aportes a ARL	-4.624.688,00	0,26%	-3.885.837,00	0,27%	738.851,00	19,01%	
510570	Aportes fondo de pensiones y cesantias	-21.222.127,00	1,18%	-17.250.324,00	1,22%	3.971.803,00	23,02%	
510569	Aportes a EPS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
510572	Aportes cajas de compensación familiar	-7.871.317,00	0,44%	-6.552.340,00	0,46%	1.318.977,00	20,13%	
510575	Aportes ICBF	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
510584	Gasto medico y Drogas	-86.000,00	0,00%	-88.000,00	0,01%	-2.000,00	-2,27%	



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

NIT: 901353915

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025: Comparativo 2025-2024

Expresado en pesos colombianos COP

Código	Cuenta contable	Ene - Dic 2025	% de Ingresos	Ene - Dic 2024	% de Ingresos	Var. absoluta	Var. relativa (%)	Nota
5135	Gastos por Servicios	-1.015.800,00	0,06%	-15.512.900,00	1,10%	-14.497.100,00	-93,45%	
513550	Gasto por fletes y acarreos	-1.015.800,00	0,06%	-15.512.900,00	1,10%	-14.497.100,00	-93,45%	
5145	Mantenimiento y Reparaciones	-12.699.660,00	0,71%	-6.402.847,00	0,45%	6.296.813,00	98,34%	
514515	M y R Equipo Medico y Cientifico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
514510	M y R Locativas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
514520	M y R Equipos de Oficina	-12.199.660,00	0,68%	-9.379.597,00	0,66%	2.820.063,00	30,07%	
514525	M y R Equipos de Computo y Comunicación	-500.000,00	0,03%	0,00	0,00%	500.000,00	0,00%	
5195	Gastos generales	-362.801.737,61	20,18%	-329.614.681,86	23,30%	33.187.055,75	10,07%	
519550	Estampillas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
519514	Parqueaderos Administracion	-3.700.268,89	0,21%	-358.277,00	0,03%	3.341.991,89	932,80%	
519502	Procesamiento electrónico de datos	-35.850.367,27	1,99%	-27.658.155,00	1,96%	8.192.212,27	29,62%	
519503	Comisiones, honorarios y servicios	-83.683.821,00	4,66%	-106.074.687,08	7,50%	-22.390.866,08	-21,11%	
519504	Arrendamientos	-120.860.426,00	6,72%	-73.659.537,00	5,21%	47.200.889,00	64,08%	
519505	Gastos Legales	-2.153.800,00	0,12%	-2.087.300,00	0,15%	66.500,00	3,19%	
51950501	Registro Mercantil	-2.153.800,00	0,12%	-2.087.300,00	0,15%	66.500,00	3,19%	
519506	Servicios publicos	-16.218.559,00	0,90%	-12.743.438,00	0,90%	3.475.121,00	27,27%	
519507	Papelería	-7.009.214,82	0,39%	-4.049.909,98	0,29%	2.959.304,84	73,07%	
519508	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-23.192.683,00	1,29%	-14.517.590,99	1,03%	8.675.092,01	59,76%	
519509	Publicidad	-30.315.400,00	1,69%	-10.213.760,00	0,72%	20.101.640,00	196,81%	
519510	Vigilancia	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
519511	Seguros generales	-8.047.358,00	0,45%	-5.553.607,00	0,39%	2.493.751,00	44,90%	
519512	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
519513	Administracion Local	-4.653.835,00	0,26%	-5.994.916,00	0,42%	-1.341.081,00	-22,37%	
519520	Gastos de Representación	-10.490.600,00	0,58%	-27.177.141,00	1,92%	-16.686.541,00	-61,40%	
519595	Otros gastos generales	-16.148.938,82	0,90%	-26.177.892,00	1,85%	-10.028.953,18	-38,31%	
519596	Gastos no deducibles	-476.465,81	0,03%	-13.348.470,81	0,94%	-12.872.005,00	-96,43%	
	Utilidad operativa	-104.367.643,88	5,81%	-45.632.292,73	3,23%	-58.735.351,15	128,71%	
42	Otros Ingresos	437.752,34	0,02%	4.577.869,64	0,32%	-4.140.117,30	-90,44%	
4250	Recuperaciones	0,00	0,00%	4.075.570,00	0,29%	-4.075.570,00	-100,00%	
425540	Por Incapacidades	0,00	0,00%	4.075.570,00	0,29%	-4.075.570,00	-100,00%	
4210	Ingresos financieros	6.428,34	0,00%	502.299,64	0,04%	-495.871,30	-98,72%	
4295	Otros ingresos diversos	431.324,00	0,02%	0,00	0,00%	431.324,00	0,00%	
429537	Reclamos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
429551	Excedentes	431.324,00	0,02%	0,00	0,00%	431.324,00	0,00%	
429581	Ajuste al Peso	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
53	Gastos No Operacionales	-41.192.811,78	2,29%	-39.999.932,96	2,83%	1.192.878,82	2,98%	
	Pérdida por disposición de activos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
531515	Costos y gastos de periodos anteriores	-8.778.346,02	0,49%	-4.178.000,00	0,30%	4.600.346,02	110,11%	
530505	Descuentos Comerciales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
530504	Intereses de Mora	-10.981.881,24	0,61%	-8.525.872,76	0,60%	2.456.008,48	28,81%	
530501	Gastos financieros	-4.783.817,12	0,27%	-4.295.451,09	0,30%	488.366,03	11,37%	
530502	Impuesto 4 x 1000	-8.848.766,52	0,49%	-5.908.434,36	0,42%	2.940.332,16	49,76%	
530503	Intereses a Terceros	-7.800.000,00	0,43%	-17.091.800,00	1,21%	-9.291.800,00	-54,36%	
531001	Ajuste por diferencia en cambio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
539581	Ajustes por aproximaciones en cálculos	-0,88	0,00%	-374,75	0,00%	-373,87	-99,77%	
	Utilidad antes de impuestos	-145.122.703,32	8,07%	-81.054.356,05	5,73%	-64.068.347,27	79,04%	
54	Gastos por impuestos	-15.577.176,00	0,87%	-6.617.791,65	0,47%	8.959.384,35	135,38%	
	Utilidad neta	-160.699.879,32	8,94%	-87.672.147,70	6,20%	-73.027.731,62	83,30%	

Erica Natalia Vargas Bustamante
Representante Legal

Leonardo Cruz Segura
Contador TP: 177344-T