

	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE	83.921.904	68.878.118
EFFECTIVO EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	689.763	92.736
1105 CAJA	8.010	14.323
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	677.593	70.032
1145 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CP	4.160	8.381
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR C	76.957.129	62.976.938
1301 PRESTACION DE SERVICIOS CLIENTES FACT GENERADA PEND RADICAR	14.113.169	22.065.009
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	80.682.534	62.947.594
1305 PREST DE SERVICIOS CLIENTES FACT RADICADA CONCILIADA	20.905	45.769
1306 GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR)	(13.618.520)	(24.301.663)
1309 COSTO AMORTIZADO	(194.455)	-
1312 PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO	714.817	751.003
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	107	107
1345 PROVISIONES INGRESOS	2.917.151	1.476.181
1360 RECLAMACIONES	560	0
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	14.050	60.561
1370 DOCUMENTOS POR COBRAR	245.000	2.201.960
1380 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	983.845	915.011
1399 DETERIORO DE CARTERA	(8.922.034)	(3.184.594)
	0	
ACTIVOS FISCALES	5.538.792	4.385.764
1355 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5.538.792	4.385.764
INVENTARIOS	736.220	1.422.680
1405 MATERIAS PRIMAS	242	0
1415 MEDICAMENTOS	121.306	395.746
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	599.313	947.825
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	4.365	75.395
1424 MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	10.994	3.714
ACTIVO NO CORRIENTE	66.276.994	66.320.270
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	59.265.596	60.089.236
1504 TERRENOS	7.642.048	7.642.048
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	41.575.451	39.864.402
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.082.579	1.506.664
1524 EQUIPO DE OFICINA	504.467	479.176
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	448.176	378.611
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.278.484	19.731.255
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE	153.439	271.025
1570 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	1.750.920	1.750.920
1575 ACTIVOS DE MENOR CUANTIA	453.665	225.313
1580 DEPRECIACION ACUMULADA DERECHOS DE USO BIENES ARRENDADOS	298.733	1.357.016
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(15.922.366)	(13.117.194)
DIFERIDOS	1.102.867	1.097.974
1705 GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO	1.066.491	950.987
1730 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32.742	146.032
1710 CARGOS DFERIDO	3.634	955
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	5.067.168	4.291.697
1895 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	5.067.168	4.291.697
PROPIEDADES DE INVERSION	841.363	841.363
1910 PROPIEDADES DE INVERSION	841.363	841.363
TOTAL ACTIVO	150.198.898	135.198.388
PASIVO CORRIENTE	77.757.355	57.672.364
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	17.101.912	16.208.321
2105 PRESTAMOS BANCARIOS	17.101.912	16.208.321
PROVEEDORES	16.345.749	11.989.873
2205 NACIONALES	16.345.749	11.989.873
CUENTAS POR PAGAR	34.470.758	23.915.916
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	32.760.365	23.255.347
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	1.710.393	660.569
PASIVOS FISCALES	1.115.467	971.231
2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.099.656	941.141
2368 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10.892	18.941
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	4.919	11.149
PASIVOS POR BENEFICIO A EMPLEADOS	6.679.744	3.987.680
2505 NOMINA POR PAGAR	1.970.930	220.168
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.793.913	1.576.914
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	200.617	181.202

		2023	2022
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	6.575
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1.253.692	856.232
2545	DOTACION POR PAGAR	373.027	351.095
2590	LIQUIDACION DE CONTRATOS DE TRABAJO	181.589	148.339
2370	SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR Y DESCUENTOS DE NOMINA	905.976	647.155
	PROVISIONES CORRIENTES	1.399.113	0
2635	ADMINISTRATIVOS	564.406	0
2615	PROVISION IMPUESTO RENTA	834.707	0
	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	644.612	599.343
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	600.527	474.403
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	5.325	6.520
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	38.760	55.860
2845	OTROS PASIVOS	0	62.560
	PASIVO NO CORRIENTE	16.993.113	17.720.163
	OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	5.113.562	6.939.007
2105	PRESTAMOS BANCARIOS	5.113.562	6.939.007
	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	9.098.554	7.917.358
2725	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	9.098.554	7.917.358
	PAIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.780.997	2.863.798
2635	LABORALES	1.126.691	1.259.492
2615	CIVILES	1.654.306	1.604.306
	TOTAL PASIVO	94.750.468	75.392.527
	PATRIMONIO		
	CAPITAL SOCIAL	11.937.700	11.937.700
3105	CAPITAL SUCRITO Y PAGADO	11.937.700	11.937.700
	SUPERAVIT DE CAPITAL	2.516.885	4.699.628
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS	2.516.885	2.516.885
3225	SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION	0	2.182.743
	RESERVAS Y FONDOS	5.453.844	5.453.844
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	5.453.844	5.453.844
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(409.539)	(8.547.705)
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(409.539)	(8.547.705)
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.106.995	34.761.494
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	25.106.995	34.761.494
	ADOPCION DE ESTANDAR INTERNACIONAL	2.790.509	3.448.864
3715	GANANCIAS (PERDIDAS) BALANCE DE APERTURA	2.790.509	3.448.864
	OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO	8.052.036	8.052.036
3720	GYP ORI QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO	805.240	805.240
3805	DE INVERSIONES	111.505	111.505
3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.135.291	7.135.291
	TOTAL PATRIMONIO	55.448.430	59.805.861
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150.198.898	135.198.388

LORENA LUNA ROSERO
 Representante Legal

YINETH MORENQ GARZON
 Contadora Pública
 Tarjeta Profesional 167331-T

DIANA PATRICIA ACOSTA H.
 Revisor Fiscal
 Tarieta Profesional 206236-T
 Designado por BDO Audit S.A.S BIC