

LABORATORIO CLINICO MICROBIOLÓGICO YEXENIA OVALLE ARREDONDO IPS S.A.S.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT 900763906-6

DICIEMBRE 31 DEL 2025 DICIEMBRE 31 2024

Valor presentado en Pesos Colombianos

Valledupar- Cesar

CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS	AÑO 2025	AÑO 2024
ACTIVO				
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	2	26.808.763	56.626.016
1305	DEUDORES NACIONALES	4	313.313.714	287.504.341
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			340.122.477	344.130.357
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	6	25.500.000	25.500.000
1524	MUEBLES Y ENSERES	6	37.059.700	32.909.700
1528	EQUIPO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	6	18.539.700	15.940.800
1592	MENOS DEPRECIACION	6	-34.503.770	34.503.770
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			46.595.630	39.846.730
TOTAL ACTIVOS			386.718.107	383.977.087
PASIVOS				
2205	PROVEEDORES	8	22.077.458	26.361.768
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8		550.000
2365	RETENCION EN LA FUENTE	8	1.312.000	1.021.827
2370	RETENCION Y APOORTE DE NOMINA	8		825.584
2380	ACREDORES VARIOS	8		843.800
2404	IMPUESTO DE RENTA	8		5.285.000
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	8	185.000	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	8	10.604.839	7.886.500
2515	INTERESES DE CESANTIAS	8	1.272.581	946.380
2525	VACACIONES	8	2.477.479	2.510.560
TOTAL PASIVO			37.929.357	46.231.419
PATRIMONIO				
3115	CAPITAL SOCIAL	9	10.000.000	10.000.000
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9	11.088.218	35.339.349
3705	UTILIDAD ACUMULADA	9	327.700.532	292.406.319
TOTAL PATRIMONIO			348.788.750	337.745.668
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			386.718.107	383.977.087

Vigilado : SUPERSALUD

publicado el 30 de abril 2.026


YEXENIA OVALLE ARREDONDO
 REPRESENTANTE LEGAL


MARY LUZ LINERO MORELLY
 Contador Publico
 T.P. 42114-T

LABORATORIO CLINICO MICROBIOLÓGICO YEXENIA OVALLE ARREDONDO IPS S.A.S.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT 900763906-6

DICIEMBRE 31 DEL 2025 DICIEMBRE 31 2024

Valor presentado en Pesos Colombianos

valledupar- Cesar

CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS	AÑO 2025	AÑO 2024
INGRESOS:				
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	10	666.669.854	585.822.573
4210	FINANCEROS	10	118.647	42.311
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	11	-133.563.277 -	143.004.097
UTILIDAD BRUTA			533.225.224	442.860.787
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION:				
5105	GASTO DE PERSONAL	12	187.803.484	149.709.179
5110	HONORARIOS	12	45.216.200	32.870.000
5115	INDUSTRIA Y COMERCIO	12	7.628.113	
5120	ARRENDAMIENTOS	12	40.643.774	11.953.462
5125	CONTRIBUCIONES	12	497.949	513.269
5135	SERVICIOS	12	201.475.706	122.609.525
5140	GASTO LEGAL	12	1.885.800	2.183.000
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12	5.022.340	20.753.330
5155	GASTO DE VIAJES	12		175.482
5160	DEPRECIACION	12		8.579.370
5195	DIVERSOS	12	7.902.120	9.741.772
5199	PROVISIONES	12		16.606.473
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			498.075.486	375.694.862
NO OPERACIONALES				
5305	GASTOS FINANCIEROS	12	3.268.795	3.492.961
5315	GASTOS EXTRAORDINARIO	12	8.819.025	20.200
5395	GASTOS DIVERSOS	12	352.700	5.575.415
5405	IMPUESTO DE RENTA	12	11.621.000	22.738.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			24.061.520	31.826.576
UTILIDAD CONTABLE			11.088.218	35.339.349

Vigilado : SUPERSALUD

publicado el 30 de abril 2.026


YEXENIA OVALLE ARREDONDO
REPRESENTANTE LEGAL


MARY LUZ LINERO MORELLY
Contador Publico
T.P. 42114-T

LABORATORIO CLINICO MICROBIOLÓGICO YEXENIA OVALLE ARREDONDO IPS S.A.S.

NIT 900763906-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DICIEMBRE 31 DEL 2025 DICIEMBRE 31 2024

Valor presentado en Pesos Colombianos

Version 1,0

valledupar- Cesar

Actividades de Operación	2.025	2024
Utilidades Netas de la Empresa	11.088.218	35.339.349
Depreciacion		8.579.370
provisiones		16.606.473
Deudores	- 25.809.373	20.078.590
Cuentas por pagar	- 8.302.062	- 71.637.646
Efectivo Proveniente de las Operaciones	- 23.023.217	8.966.136
Actividades de Inversion		
Propiedades, planta y equipos	- 3.748.900	- 3.388.500
Actividades de Financiamiento		
Dividendos	- 3.045.136	- 45.679.204
Efectivo Proveniente del Financiamiento	- 3.045.136	-45.679.204
Flujo de Efectivo Neto	- 29.817.253	- 72.090.921
Efectivo al Comienzo de Periodo	56.626.016	96.727.584
Efectivo al Final del Periodo	26.808.763	24.636.663

Vigilado : SUPERSALUD

Publicado el 30 de abril 2.026


YEXENIA OVALLE ARREDONDO
REPRESENTANTE LEGAL


MARY LUZ LINERO MORELLY
Contador Publico
T.P. 42114-T

LABORATORIO CLINICO MICROBIOLOGICO YEXENIA OVALLE ARREDONDO IPS S.A.S.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

NIT 900763906-6

DICIMBRE 31-2025

Cifras expresadas en pesos colombianos

Version 1,0

valledupar- Cesar

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DISMINUCION DEBITO	AUMENTO CREDITO	SALDO FINAL
Capital Suscrito y Pagado	10.000.000	-	0	10.000.000,00
Utilidad del ejercicio	35.294.213	35.294.213	11.088.218,00	11.088.218,00
Utilidades Acumuladas	292.406.319		35.294.213	327.700.532,00
TOTAL PATRIMONIO	337.700.532	35.294.213	46.382.431	348.788.750,00

Vigilado : SUPERSALUD

Publicado: 30 de Abril 2.026


YEXENIA OVALLE ARREDONDO
REPRESENTANTE LEGAL


MARY LUZ LINERO MORELLY
Contador Publico
T.P. 42114-T