

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT 900763906-6

DICIEMBRE 31 DEL 2024 DICIEMBRE 31 2023

Valor presentado en Pesos Colombianos

Versión 1.0

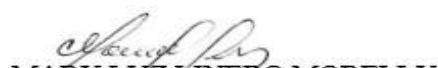
Valledupar- Cesar

CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS	2024	2023
ACTIVO				
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	2	56.626.016	96.727.584
1305	DEUDORES NACIONALES	4	287.504.341	307.582.930
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			344.130.357	404.310.514
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	6	25.500.000	25.500.000
1524	MUEBLES Y ENSERES	6	32.909.700	31.770.000
1528	EQUIPO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	6	15.940.800	13.692.000
1592	MENOS DEPRECIACION	6	-34.503.770	-25.924.400
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			39.846.730	45.037.600
TOTAL ACTIVOS			383.977.087	449.348.114
PASIVOS				
2205	PROVEEDORES	8	26.361.768	66.745.870
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	550.000	34.455.000
2365	RETENCION EN LA FUENTE	8	1.021.827	7.219.195
2370	RETENCION Y APOORTE DE NOMINA	8	825.584	0
2380	ACRREDORES VARIOS	8	843.800	0
2404	IMPUESTO DE RENTA	8	5.285.000	0
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	8	7.886.500	6.594.900
2515	INTERESES DE CESANTIAS	8	946.380	685.300
2525	VACACIONES	8	2.510.560	2.170.800
TOTAL PASIVO			46.231.419	117.871.065
PATRIMONIO				
3115	CAPITAL SOCIAL	9	10.000.000	10.000.000
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9	35.339.349	83.666.464
3705	UTILIDAD ACUMULADA	9	292.406.319	237.810.585
TOTAL PATRIMONIO			337.745.668	331.477.049
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			383.977.087	449.348.114

Vigilado : SUPERSALUD

Publicado: 30 de Abril 2.025


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 RESULTADO INTEGRAL

NIT 900763906-6

DICIEMBRE 31 DEL 2024 DICIEMBRE 31 2023

Valor presentado en Pesos Colombianos

Versión 1.0

Valledupar- Cesar

CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS	2024	2023
INGRESOS:				
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	10	585.822.573	576.706.244
4210	FINANCEROS	10	42.311	34.251
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	11	- 143.004.097	-165.674.052
UTILIDAD BRUTA			442.860.787	411.066.443
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION:				
5105	GASTO DE PERSONAL	12	149.709.179	103.649.193
5110	HONORARIOS	12	32.870.000	78.350.000
5120	ARRENDAMIENTOS	12	11.953.462	10.177.000
5125	CONTRIBUCIONES	12	513.269	261.835
5135	SERVICIOS	12	122.609.525	78.687.878
5140	GASTO LEGAL	12	2.183.000	1.053.400
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12	20.753.330	11.938.800
5155	GASTOS DE VIAJE	12	175.482	0
5160	DEPRECIACION	12	8.579.370	8.465.400
5195	DIVERSOS	12	9.741.772	5.219.387
5199	PROVISIONES	12	16.606.473	27.603.052
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			375.694.862	325.405.945
NO OPERACIONALES				
5305	GASTOS FINANCIEROS	12	3.492.961	1.994.034
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	12	20.200	0
5395	GASTOS DIVERSOS	12	5.575.415	0
5405	IMPUESTO DE RENTA	12	22.738.000	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			31.826.576	1.994.034
UTILIDAD CONTABLE			35.339.349	83.666.464

Vigilado : SUPERSALUD

Publicado: 30 de Abril 2.025


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.

NIT 900763906-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DICIEMBRE 31 DEL 2024 DICIEMBRE 31 2023

Valor presentado en Pesos Colombianos

Versión 1.0

Valledupar- Cesar

Actividades de Operación	2024	2023
Utilidades Netas de la Empresa	35.339.349	83.666.464
Depreciacion	8.579.370	8.465.400
Provisiones	16.606.473	27.603.052
Deudores	20.078.590	-108.479.928
Cuentas por pagar	- 71.637.646	106.605.523
Efectivo Proveniente de las Operaciones	8.966.136	117.860.511
Actividades de Inversion		
Propiedades, planta y equipos	-3.388.500	-5.567.000
Actividades de Financiamiento		
Dividendos	-45.679.204	-36.076.018
Efectivo Proveniente del Financiamiento	-45.679.204	-36.076.018
Flujo de Efectivo Neto	- 40.101.568	76.217.493
Efectivo al Comienzo de Periodo	96.727.584	20.510.091
Efectivo al Final del Periodo	56.626.016	96.727.584

Vigilado : SUPERSALUD

Publicado: 30 de Abril 2.025


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 31-2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

Versión 1.0

Valledupar- Cesar

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DISMINUCION DEBITO	AUMENTO CREDITO	SALDO FINAL
Capital Suscrito y Pagado	10.000.000	0	0	10.000.000
Utilidad del ejercicio	54.595.735	54.595.735	35.339.349	35.339.349
Utilidades Acumuladas	237.810.584	0	54.595.735	292.406.319
TOTAL PATRIMONIO	302.406.319	54.595.735	89.935.084	337.745.668

Vigilado : SUPERSALUD

Publicado: 30 de Abril 2.025


YEXENIA OVALLE ARREDONDO
REPRESENTANTE LEGAL


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