

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

NIT 900763906-6

31 DE DICIEMBRE 2022 - 31 DE DICIEMBRE 2021

Valor presentado en Pesos Colombianos

Version 1,0

valledupar- Cesar

CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS	AÑO 2022	AÑO 2021
ACTIVO				
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	1	20,510,091	85,220,916
1305	DEUDORES NACIONALES	3	199,103,002	138,451,051
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		219,613,093	223,671,967
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	4	25,500,000	25,500,000
1524	MUEBLES Y ENSERES	4	31,770,000	31,770,000
1528	EQUIPO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	4	8,125,000	8,125,000
1592	MENOS DEPRECIACION	4 -	17,459,000 -	17,279,000
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		47,936,000	48,116,000
	TOTAL ACTIVOS		267,549,093	271,787,967
PASIVOS				
2205	PROVEEDORES	6	3,072,690	6,523,880
2365	RETENCION EN LA FUENTE	6	247,750	
2370	RETENCION Y APOORTE DE NOMINA	6	1,864,000	2,384,700
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6	5,429,554	6,917,716
2515	INTERESES DE CESANTIAS	6	651,548	541,250
	TOTAL PASIVO		11,265,542	16,367,546
PATRIMONIO				
3115	CAPITAL SOCIAL	7	10,000,000	10,000,000
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7	14,850,080	19,109,285
3705	UTILIDAD ACUMULADA	7	231,433,471	226,311,136
	TOTAL PATRIMONIO		256,283,551	255,420,421
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		267,549,093	271,787,967

vigilado : SUPERSALUD

publicado el 30 de abril 2,023



YEXENIA OVALLE ARREDONDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 49,730,768



MARY LUZ LINERO MORELLY
CONTADORA
T.P. 42114-T de Men

LABORATORIO CLINICO MICROBIOLOGICO YEXENIA OVALLE ARREDONDO IPS S.A.S.**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO****NIT 900763906-6****DEL 31 DE DICIEMBRE 2022 - 31 DE DICIEMBRE 2021****Valor presentado en Pesos Colombianos****Version 1,0****valledupar- Cesar**

CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS	AÑO 2022	AÑO 2021
INGRESOS:				
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	8	312,286,720	290,967,181
4210	FINANCEROS	8	19,863	1,125
4255	RECLAMOS	8	408,698	
4295	SUBSIDIOS	8		8,716,000
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	9	- 86,930,845	-107,244,198
UTILIDAD BRUTA			225,784,436	192,440,108

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION:

5105	GASTO DE PERSONAL	10	89,740,928	144,126,008
5110	HONORARIOS	10	9,900,000	12,035,000
5125	CONTRIBUCIONES	10	247,293	1,825,620
5135	SERVICIOS	10	78,402,456	1,824,365
5140	GASTO LEGAL	10	270,000	1,274,580
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10	1,091,150	1,623,588
5160	DEPRECIACION	10		6,539,500
5195	DIVERSOS	10	1,762,856	3,214,758
5199	PROVISIONES	10	27,603,052	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			209,017,735	172,463,419

NO OPERACIONALES

5305	GASTOS FINANCIEROS	10	1,769,221	867,404
5395	GASTOS DIVERSOS	10	147,400	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1,916,621	867,404

UTILIDAD CONTABLE**14,850,080 19,109,285****vigilado : SUPERSALUD****publicado el 30 de abril 2,023****YEXENIA OVALLE ARREDONDO**
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 49,730,768**MARY LUZ LINERO MORELLY**
CONTADORA
T.P. 42114-T de Men

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

NIT 900763906-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DICIEMBRE 31 DEL 2022 DICIEMBRE 31 2021

Valor presentado en Pesos Colombianos

Version 1,0

valledupar- Cesar

Actividades de Operación	2022	2021
Utilidades Netas de la Empresa	14,850,080	19,109,285
Deudores	- 88,255,002	16,621,089
Cuentas por pagar	- 5,102,004	- 2,238,044
Efectivo Proveniente de las Operaciones	- 78,506,926	33,492,330
Actividades de Inversion		
Propiedades, planta y equipos	-	-
Actividades de Financiamiento		
Dividendos	13,796,101.65	44,045,398.00
Efectivo Proveniente del Financiamiento	13,796,101.65	44,045,398.00
Flujo de Efectivo Neto	- 64,710,824.53	77,537,728.00
Efectivo al Comienzo de Periodo	85,220,916.00	7,683,188.00
Efectivo al Final del Periodo	20,510,091.47	85,220,916.00

vigilado : SUPERSALUD

publicado el 30 de abril 2,023



YEXENIA OVALLE ARREDONDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 49,730,768



MARY LUZ LINERO MORELLY
CONTADORA
T.P. 42114-T de Men

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

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

NIT 900763906-6

DICIMBRE 31-2022

Cifras expresadas en pesos

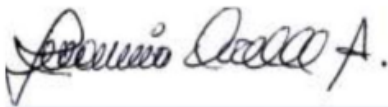
Version 1,0

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	19,109,285	19,109,285	14,850,080	14,850,080
Utilidades Acumuladas	226,311,136	13,986,950	19,109,285	231,433,471
TOTAL PATRIMONIO	255,420,421	33,096,235	33,959,365	256,283,551

vigilado : SUPERSALUD

publicado el 30 de abril 2,023



YEXENIA OVALLE ARREDONDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 49,730,768



MARY LUZ LINERO MORELLY
CONTADORA
T.P. 42114-T de Men

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

NIT 900763906-6

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La Junta Directiva de CLINICA DERMATOLOGICA DR ALVARO CORDOBA MUÑOZ S. A. S, en reunión del 19 de marzo de 2023, aprobó por unanimidad presentar a la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas la siguiente proposición sobre distribución de utilidades correspondientes al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2022 y a reservas acumuladas de años anteriores.

Utilidad (o pérdida) Contable despues de Impuestos	14,850,080
Menos: Valor impuesto de renta por el año gravable 2022	
Valor del impuesto neto a favor de la DIAN	\$ 5,197,528
o diferido crédito registrado en ejercicios anteriore	\$ 0 (\$ 5,197,528)

Total Utilidad neta a disposición de la Asamblea \$ 9,652,552

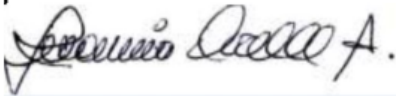
Se propone aplicar la utilidad disponible así:

se retuvieron las utilidades no se repartira al socio	\$ 9,652,552	\$ 9,652,552
---	--------------	--------------

Sumas Iguales **\$ 9,652,552** **\$ 9,652,552**

vigilado : SUPERSALUD

publicado el 30 de abril 2,023



YEXENIA OVALLE ARREDONDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 49,730,768



MARY LUZ LINERO MORELLY
Contador Público TP. 42114 - T