

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT 900763906-6

DICIEMBRE 31 DEL 2023 DICIEMBRE 31 2022

Valor presentado en Pesos Colombianos

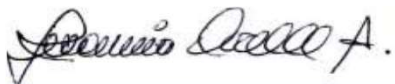
Version 1,0

valledupar- Cesar

CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS	2023	AÑO 2022
ACTIVO				
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	2	96.727.584	20.510.091
1305	DEUDORES NACIONALES	4	307.582.930	199.103.002
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		404.310.514	219.613.093
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	6	25.500.000	25.500.000
1524	MUEBLES Y ENSERES	6	31.770.000	31.770.000
1528	EQUIPO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	6	13.692.000	8.125.000
1592	MENOS DEPRECIACION	6	-25.924.400	-17.459.000
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		45.037.600	47.936.000
	TOTAL ACTIVOS		449.348.114	267.549.093
PASIVOS				
2205	PROVEEDORES	8	66.745.870	3.072.690
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	34.455.000	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	8	7.219.195	247.750
2370	RETENCION Y APOORTE DE NOMINA	8	0	1.864.000
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	8	6.594.900	5.429.554
2515	INTERESES DE CESANTIAS	8	685.300	651.548
2525	VACACIONES	8	2.170.800	
	TOTAL PASIVO		117.871.065	11.265.542
PATRIMONIO				
3115	CAPITAL SOCIAL	9	10.000.000	10.000.000
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9	83.666.464	14.850.080
3705	UTILIDAD ACUMULADA	9	237.810.585	231.433.471
	TOTAL PATRIMONIO		331.477.049	256.283.551
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		449.348.114	267.549.093

vigilado : SUPERSALUD

publicado el 30 de abril 2,024



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

NIT 900763906-6

DICIEMBRE 31 DEL 2023 DICIEMBRE 31 2022

Valor presentado en Pesos Colombianos

Version 1,0

valledupar- Cesar

CODIGO	DESCRIPCION	NOTAS	AÑO 2023	AÑO 2022
INGRESOS:				
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	10	576.706.244	312.286.720
4210	FINANCEROS	10	34.251	19.863
4255	RECLAMOS	10		408.698
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	11	-165.674.052	-86.930.845
UTILIDAD BRUTA			411.066.443	225.784.436

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION:

5105	GASTO DE PERSONAL	12	103.649.193	89.740.928
5110	HONORARIOS	12	78.350.000	9.900.000
5120	ARRENDAMIENTOS	12	10.177.000	
5125	CONTRIBUCIONES	12	261.835	247.293
5135	SERVICIOS	12	78.687.878	78.402.456
5140	GASTO LEGAL	12	1.053.400	270.000
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12	11.938.800	1.091.150
5160	DEPRECIACION	12	8.465.400	
5195	DIVERSOS	12	5.219.387	1.762.856
5199	PROVISIONES	12	27.603.052	27.603.052
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			325.405.945	209.017.735

NO OPERACIONALES

5305	GASTOS FINANCIEROS	12	1.994.034	1.769.221
5395	GASTOS DIVERSOS	12		147.400
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1.994.034	1.916.621

UTILIDAD CONTABLE

83.666.464	14.850.080
-------------------	-------------------

vigilado : SUPERSALUD

publicado el 30 de abril 2,024

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 2023 DICIEMBRE 31 2022

Valor presentado en Pesos Colombianos

Version 1,0

valledupar- Cesar

Actividades de Operación	2023	2022
Utilidades Netas de la Empresa	83.666.464	14.850.080
Depreciacion	8.465.400	
provisiones	27.603.052	
Deudores	-108.479.928	-88.255.002
Cuentas por pagar	106.605.523	-5.102.004
Efectivo Proveniente de las Operaciones	117.860.511	-78.506.926
Actividades de Inversion		
Propiedades, planta y equipos	-5.567.000	0
Actividades de Financiamiento		
Dividendos	-36.076.018	13.796.102
Efectivo Proveniente del Financiamiento	-36.076.018	13.796.102
Flujo de Efectivo Neto	76.217.493	-64.710.825
Efectivo al Comienzo de Periodo	20.510.091	85.220.916
Efectivo al Final del Periodo	96.727.584	20.510.091

vigilado : SUPERSALUD

publicado el 30 de abril 2,024



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 31-2023

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	0	10.000.000
Utilidad del ejercicio	14.588.107	14.588.107	83.666.464	83.666.464
Utilidades Acumuladas	228.761.478	5.539.000	14.588.107	237.810.585
TOTAL PATRIMONIO	253.349.585	20.127.107	98.254.571	331.477.049

vigilado : SUPERSALUD

publicado el 30 de abril 2,024



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



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