

GALENA-LABORATORIO DE PATOLOGÍA S.A.S.

NIT. 900475379-9

Quibdó- Choco

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Por los años Terminados con corte a 31 de diciembre de 2020 y 2019

valores expresado en miles de pesos (redondeo en miles de pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

Fecha Publicación: 09 de abril de 2021 Fecha Actualización: 20 de Febrero de 2021 Versión: 01



	2020	2,019	VARIACION
1 ACTIVO	457,366	607,681	-150,315
ACTIVO CORRIENTE	445,800	594,080	-148,280
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,268	107,935	-100,668
1101 EFECTIVO	7,268	107,935	-100,668
13 CUENTAS POR COBRAR	438,393	485,520	-47,127
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	357,813	468,451	-110,637
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	66,973	17,069	49,904
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	13,607	8,233	5,374
14 INVENTARIOS	139	625	-485
1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	139	625	-485
ACTIVO NO CORRIENTE	11,566	13,601	-2,035
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11,566	13,601	-2,035
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	116,695	111,024	5,671
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-105,129	-97,423	-7,706
2 PASIVO	197,868	246,041	5,277
21 PASIVOS FINANCIEROS	179,106	194,892	-12,922
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	162,481	192,591	-30,110
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	16,625	32,646	-16,020
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	2,247	2,608	-361
2201 RETENCION EN LA FUENTE	2,247	30,038	-27,791
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,515	18,503	-1,988
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16,515	18,503	-1,988
3 PATRIMONIO	259,498	361,640	217,498
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	42,000	42,000	
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	42,000	42,000	
33 RESERVAS	13,722	13,722	
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	13,722	13,722	
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	203,776	60,986	142,790
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-102,142	60,986	-163,128
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	300,995	240,009	60,986
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	4,923	4,923	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	457,366	607,681	-150,315



GONZALO GONZÁLEZ VILLARRAGA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.120.070



GUSTAVO ADOLFO PÉREZ GARCÍA
CONTADOR PÚBLICO T.P. 175361-T
C.C. 1.077.444.189