

GALENA - LABORATORIO DE PATOLOGÍA S.A.S

NIT. 900.475.379-9

Quibdó- Chocó

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Para los años terminados con corte a 31 de diciembre de 2021 y 2020

Valores Expresados en Miles de Pesos (redondeo de miles de pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

Fecha de publicación: 25 de abril de 2022

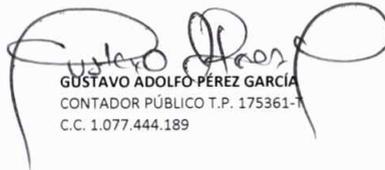
Fecha de actualización: 20 de febrero de 2022

Versión: 01

| CÓDIGO | NOMBRE | 2021 | 2020 | VARIACIÓN |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ACTIVO | 589.397 | 457.366 | 132.032 |
| | ACTIVO CORRIENTE | 520.045 | 445.800 | 74.245 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3.229 | 7.268 | -4.039 |
| 1101 | EFFECTIVO | 3.229 | 7.268 | -4.039 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 516.676 | 438.393 | 78.284 |
| 1301 | DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL | 455.834 | 357.813 | 98.021 |
| 1308 | CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO | 35.444 | 66.973 | -31.529 |
| 1314 | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR | 25.398 | 13.607 | 11.791 |
| 14 | INVENTARIOS | 139 | 139 | 0 |
| 1403 | INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO | 139 | 139 | 0 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 69.353 | 11.566 | 57.787 |
| 15 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 69.353 | 11.566 | 57.787 |
| 1501 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO | 186.048 | 116.695 | 69.353 |
| 1503 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR) | -116.695 | -105.129 | -11.566 |
| 2 | PASIVO | 228.601 | 197.868 | 30.734 |
| 21 | PASIVOS FINANCIEROS | 187.802 | 179.106 | 8.696 |
| 2101 | OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO | 170.531 | 162.481 | 8.051 |
| 2120 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO | 17.270 | 16.625 | 645 |
| 22 | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | 16.971 | 2.247 | 14.724 |
| 2201 | RETENCION EN LA FUENTE | 1.855 | 2.247 | -392 |
| 2202 | DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 15.116 | 0 | 15.116 |
| 23 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 23.829 | 16.515 | 7.314 |
| 2301 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 23.829 | 16.515 | 7.314 |
| 3 | PATRIMONIO | 360.796 | 259.498 | 101.298 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES | 42.000 | 42.000 | 0 |
| 3101 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 42.000 | 42.000 | 0 |
| 33 | RESERVAS | 13.722 | 13.722 | 0 |
| 3301 | RESERVAS OBLIGATORIAS | 13.722 | 13.722 | 0 |
| 35 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 305.074 | 203.776 | 101.298 |
| 3501 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 33.645 | -102.142 | 135.787 |
| 3502 | RESULTADOS ACUMULADOS | 198.853 | 300.995 | -102.142 |
| 3503 | TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO | 72.576 | 4.923 | 67.653 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 589.397 | 457.366 | 132.032 |



GONZALO GONZÁLEZ VILLARRAGA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.120.070



GUSTAVO ADOLFO PÉREZ GARCÍA
CONTADOR PÚBLICO T.P. 175361-1
C.C. 1.077.444.189