

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 2023 y 2022
 Valores Expresados en Miles de Pesos (redondeo de miles de pesos)
 VIGILADO SUPERSALUD

Fecha de publicación: 12 de abril de 2024

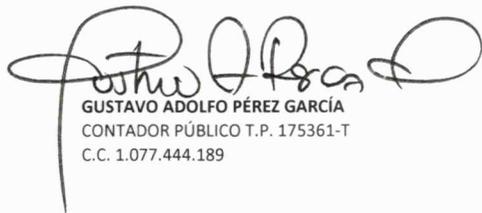
Fecha de actualización: 28 de febrero de 2024

Versión:01

CÓDIGO NOMBRE	2023	2022	VARIACIÓN
1 ACTIVO	799.577	841.246	-41.669
ACTIVO CORRIENTE	591.816	627.876	-36.060
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30.228	77.138	-46.910
1101 EFECTIVO	30.228	77.138	-46.910
13 CUENTAS POR COBRAR	561.448	550.598	10.850
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	369.709	338.805	30.905
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	151.964	175.116	-23.152
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	39.774	36.677	3.097
14 INVENTARIOS	139	139	1
1403 INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	139	139	1
ACTIVO NO CORRIENTE	207.761	213.370	-5.608
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	207.761	213.370	-5.608
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	355.015	350.025	4.990
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-147.254	-136.655	-10.599
2 PASIVO	186.045	332.573	-146.529
21 PASIVOS FINANCIEROS	135.180	292.915	-157.735
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	82.198	134.404	-52.207
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	52.982	158.511	-105.528
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1.471	1.500	-29
2201 RETENCION EN LA FUENTE	1.471	1.500	-29
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	49.393	38.158	11.235
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	49.393	38.158	11.235
3 PATRIMONIO	613.532	508.672	104.860
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	557.810	452.950	104.860
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	104.860	147.876	-43.016
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	380.374	232.498	147.876
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	72.576	72.576	0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	799.577	841.246	-41.669



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