

SAGRADA FAMILIA LABORATORIO CLINICO SAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 De : ENE 1/2020 A : DIC 31/2020
 NIT 901019112 -9

TOTAL INGRESOS :		\$ 444,285,600.00
OPERACIONALES	<u>444,285,600.00</u>	
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	444,310,600.00	
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	(25,000.00)	
TOTAL GASTOS :		\$ 239,754,239.00
OPERACIONES DE ADMINISTRACION	<u>238,584,139.00</u>	
GASTOS DE PERSONAL	144,361,538.00	
HONORARIOS	3,000,000.00	
IMPUESTOS	2,681,265.00	
ARRENDAMIENTOS	15,972,000.00	
SERVICIOS	56,484,406.00	
GASTOS LEGALES	252,300.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,053,031.00	
DEPRECIACIONES	3,990,189.00	
DIVERSOS	9,789,410.00	
OPERACIONALES DE VENTAS	<u>1,152,000.00</u>	
SERVICIOS	1,152,000.00	
NO OPERACIONALES	<u>18,100.00</u>	
FINANCIEROS	18,100.00	
COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE		\$ 137,580,343.00
TOTAL COSTOS :	<u>65,931,096.00</u>	
OTROS GASTOS	6,207,330.00	
DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALU	59,723,766.00	
COMPRAS	<u>71,649,247.00</u>	
DE MERCANCIAS	71,649,247.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO:		\$ 66,951,018.00



MIRYAM PAOLA RUIZ FRUTOS

Gerente :Sagrada Familia Laboratorio Clinico S.A.S

Nit 901019112-9



JORGE MARIO TIMMS

Contador

T.P No 125528-T

BALANCE DE PRUEBA CUENTA
De : ENE 1/2020 A : DIC 31/2020
NIT 901019112 -9

Procesado en: 2021/03/13 17:07:13:51

GRUPO	CUENTA	SU	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11			DISPONIBLE	2020-12-31	(10,870,910.00)	377,853,115.00	346,874,739.00	20,107,468.00
11	05		CAJA	2020-12-31	(10,870,910.00)	224,945,215.00	209,502,215.00	4,572,090.00
11	10		BANCOS	2020-12-31	0.00	152,907,900.00	137,372,524.00	15,535,376.00
13			DEUDORES	2020-12-22	0.00	19,492,000.00	1,476,000.00	18,016,000.00
13	05		CLIENTES	2020-12-22	0.00	19,032,000.00	1,016,000.00	18,016,000.00
13	70		PRESTAMO A PARTICULARES	2020-11-16	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00
15			PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2020-12-19	21,009,811.00	1,487,724.00	0.00	22,497,535.00
15	24		EQUIPO DE OFICINA	2020-12-19	1,550,000.00	1,487,724.00	0.00	3,037,724.00
15	28		EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2018-12-31	1,412,000.00	0.00	0.00	1,412,000.00
15	32		EQUIPO MEDICIO - CIENTIFICO	2018-12-31	22,038,000.00	0.00	0.00	22,038,000.00
15	92		DEPRECIACION ACUMULADA	2019-12-31	(3,990,189.00)	0.00	0.00	(3,990,189.00)
21			OBLIGACIONES FINANCIERAS	2020-06-10	0.00	1,421,845.00	0.00	1,421,845.00
21	05		BANCOS NACIONALES	2020-06-10	0.00	1,421,845.00	0.00	1,421,845.00
22			PROVEEDORES	2020-12-31	0.00	35,383,490.00	43,026,560.00	(7,643,070.00)
22	05		NACIONALES	2020-12-31	0.00	35,383,490.00	43,026,560.00	(7,643,070.00)
23			CUENTAS POR PAGAR	2020-12-23	3,000,570.00	52,881,813.00	45,465,925.00	10,416,458.00
23	35		COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2020-12-23	0.00	45,159,913.00	36,700,052.00	8,459,861.00
23	65		RETENCIONES EN LA FUENTE	2020-12-19	0.00	0.00	1,043,948.00	(1,043,948.00)
23	70		RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2020-06-30	1,798,418.00	3,866,700.00	3,866,650.00	1,798,468.00
23	71		DESCUENTOS NOMINA	2020-06-30	0.00	1,335,800.00	1,335,900.00	0.00
23	80		ACREEDORES VARIOS	2020-06-30	1,202,151.00	2,519,300.00	2,519,375.00	1,202,076.00
24			IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	2020-12-17	0.00	2,229,000.00	2,229,000.00	0.00
24	12		DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2020-12-17	0.00	2,229,000.00	2,229,000.00	0.00
25			OBLIGACIONES LABORALES	2020-12-31	(681,348.00)	49,525,254.00	18,069,493.00	30,754,413.00
25	05		SALARIOS POR PAGAR	2020-12-31	0.00	49,525,254.00	18,069,493.00	31,435,761.00
25	30		PRESTACIONES EXTRALEGALES	2018-12-20	(681,348.00)	0.00	0.00	(681,348.00)
26			PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2020-06-30	(13,109,260.00)	3,818,515.00	4,328,884.00	(13,619,629.00)
26	10		PARA OBLIGACIONES LABORALES	2020-06-30	(13,109,260.00)	3,818,515.00	4,328,884.00	(13,619,629.00)
31			CAPITAL SOCIAL	2018-10-01	(15,000,000.00)	0.00	0.00	(15,000,000.00)
31	15		APORTES SOCIALES	2018-10-01	(15,000,000.00)	0.00	0.00	(15,000,000.00)
41			OPERACIONALES	2020-12-31	(202,997,900.00)	25,000.00	241,312,700.00	(444,285,600.00)
41	65		SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	2020-12-31	(202,997,900.00)	0.00	241,312,700.00	(444,310,600.00)
41	75		DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	2020-08-27	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
51			OPERACIONES DE ADMINISTRACION	2020-12-31	144,585,697.00	93,998,442.00	0.00	238,584,139.00
51	05		GASTOS DE PERSONAL	2020-11-30	114,433,579.00	29,927,959.00	0.00	144,361,538.00
51	10		HONORARIOS	2020-12-18	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
51	15		IMPUESTOS	2020-12-17	452,265.00	2,229,000.00	0.00	2,681,265.00
51	20		ARRENDAMIENTOS	2020-12-10	0.00	15,972,000.00	0.00	15,972,000.00
51	35		SERVICIOS	2020-12-31	25,683,398.00	30,801,010.00	0.00	56,484,408.00
51	40		GASTOS LEGALES	2020-07-31	0.00	252,300.00	0.00	252,300.00
51	45		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2020-07-31	0.00	2,053,031.00	0.00	2,053,031.00
51	60		DEPRECIACIONES	2020-12-19	3,990,189.00	0.00	0.00	3,990,189.00
51	95		DIVERSOS	2019-12-31	26,268.00	9,763,142.00	0.00	9,789,410.00
52			OPERACIONALES DE VENTAS	2020-12-31	0.00	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00
52	35		SERVICIOS	2020-03-10	0.00	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00
53			NO OPERACIONALES	2020-09-25	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
53	05		FINANCIEROS	2020-09-25	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
61			COSTOS	2020-12-30	46,402,596.00	19,528,500.00	0.00	65,931,096.00
61	05		OTROS GASTOS	2020-12-30	6,207,330.00	0.00	0.00	6,207,330.00
61	65		DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	2019-06-28	40,195,266.00	19,528,500.00	0.00	59,723,766.00
62			COMPRAS	2020-12-29	27,660,744.00	43,988,503.00	0.00	71,649,247.00
62	05		DE MERCANCIAS	2020-12-29	27,660,744.00	43,988,503.00	0.00	71,649,247.00
TOTALES						702,803,301.00	702,803,301.00	

MIRYAM PAOLA RUIZ FRUTOS

Gerente :Sagrada Familia Laboratorio Clinico S.A.S

Nit 901019112-9

JORGE M. TIMMS U

Contador

T.P No 125528-T