



SC-2000667

AMFAC LABORATORIO SAS NIT 900.219.874-7**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DE ENERO 01 2024 A DICIEMBRE 31 2024

Valor expresado en pesos colombianos

ACTIVO		
DISPONIBLE		97.319.356,69
Caja	2.810.337,05	
Bancos	94.509.019,64	
DEUDORES		338.697.631,00
Clientes	279.339.684,00	
Anticipos a Proveedores y Contratistas	3.267.822,00	
Antic. Imptos O Saldos A Favor	55.390.125,00	
Cuentas por cobrar a trabajadores	700.000,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		150.189.811,00
Equipo De Oficina	15.464.645,00	
Equipo Computac. Y Comuni.	24.004.868,00	
Equipo Medico Cientifico	209.962.022,00	
Depreciacion Acumulada	99.241.724,00	
TOTAL ACTIVO ==>		586.206.798,69
PASIVO		
PROVEEDORES		145.654.435,00
Nacionales	21.532.905,00	
Costos y Gastos por pagar	124.121.530,00	
CUENTAS POR PAGAR		415.945.665,15
Retencion En La Fuente	30.380.170,00	
Iva por pagar	284.220.000,00	
Impuesto de Industria y Comercio	6.979.000,00	
Retenciones Y Aportes De Nomina	3.898.282,00	
Obligaciones Laborales	51.440.373,00	
Acreedores varios	16.496.708,00	
Anticipos y Avances Recibidos	22.531.132,15	
TOTAL PASIVO ==>		561.600.100,15
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		-40.287.700,62
Capital Suscrito Y Pagado	5.000.000,00	
Perdidas acumuladas	-45.287.700,62	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		64.894.399,16
Utilidad Del Ejercicio	64.894.399,16	
TOTAL PATRIMONIO ==>		24.606.698,54
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ==>		586.206.798,69


MILTON CESAR CORREA RAMIREZ
GERENTE
C.C: 73.242.684


MARIBEL BALLESTAS MARRIAGA
CONTADOR
T.P: 35582-T

AMFAC LABORATORIO SAS NIT 900.219.874-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 2024

INGRESOS OPERACIONALES		1.624.344.333,00
Servicios de Laboratorio	1.686.227.094,00	
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas	-61.882.761,00	
(-) COSTO DE VENTA		-269.226.175,00
Costo de Venta	269.226.175,00	
UTILIDAD BRUTA		1.355.118.158,00
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		993.144.228,83
Gastos De Personal	573.650.984,00	
Honorarios	48.730.223,00	
Impuestos	29.673.349,86	
Arrendamientos	70.661.000,00	
Contribuciones	3.919.000,00	
Seguros	2.284.184,00	
Servicios	89.916.223,00	
Gastos legales	41.531.598,00	
Mantenimiento Y Reparaciones	13.701.553,91	
Adecuación E Instalación	729.093,00	
Gastos de Viaje	73.139.587,00	
Depreciaciones	24.237.961,00	
Diversos	20.969.472,06	
(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		42.431.685,00
Gastos De Personal	40.511.685,00	
Diversos	1.920.000,00	
(=) UTILIDAD OPERACIONAL ==>		319.542.244,17
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		276.218,38
Intereses generados	19.186,11	
Aprovechamiento	257.032,27	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		140.554.063,39
Gastos Bancarios, Comisiones e Intereses	11.198.458,15	
Gastos de Mora	107.731.442,54	
Gastos extraordinarios	281.951,00	
Sanciones, Multas y Litigios	13.208.000,00	
Gastos diversos	8.134.211,70	
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ==>		179.264.399,16
(=) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS ==>		114.370.000,00
Impuesto de Renta y Complementarios	114.370.000,00	
(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS ==>		64.894.399,16


MILTON CESAR RAMIREZ CORREA
GERENTE
C.C: 73.242.684


MARIBEL BALLESTAS MARRIAGA
CONTADOR
T.P: 35582-T