



GESTLAB S.A.S.
Estado de situación financiera
(Expresado en pesos colombianos)
A corte de 31 Diciembre de 2022



	<u>Nota</u>	<u>2.022</u>	<u>2.021</u>
Activos			
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	172.804.012	85.620.989
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	3	246.084.730	125.242.514
Activo por impuesto corriente	4	55.383.492	15.731.124
Total activo corriente		474.272.234	226.594.627
Propiedades, planta y equipo	5	73.696.858	56.264.334
Total activo no corriente		73.696.858	56.264.334
Total activos		547.969.092	282.858.961
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	6	124.438.673	71.840.131
Cuentas por pagar a socios	7	160.620.960	151.370.325
Pasivo por impuestos corriente	8	3.002.478	3.318.252
Obligaciones laborales	9	24.763.274	10.665.848
Otros pasivos	10	19.851.631	2.265.599
Total pasivo corriente		332.677.016	239.460.155
Otras cuentas por pagar no corrientes			
Total pasivo no corriente			
Total pasivos		332.677.016	239.460.155
Patrimonio			
Capital social		30.000.000	30.000.000
Resultados del ejercicio	11	171.893.270	5.364.152
Resultados acumulados		13.398.807	8.034.655
Total patrimonio		215.292.077	43.398.807
Total pasivo y patrimonio		547.969.092	282.858.961

(0)

(0)

LAURA PALACIO CONTRERAS
Representante Legal

GUIDO PRESUTTI BERRIO
Contador público



GESTLAB S.A.S.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
de enero 1 a 31 de diciembre de 2022
Cifras en Pesos Colombianos



		2022	2021
Actividades Continuas			
Ingresos en actividades Ordinarias	12	1.011.074.481	699.792.300
Costos Ordinario	13	447.494.130	442.118.770
Beneficio Bruto		563.580.351	257.673.530
Gastos de Administración	14	374.186.295	247.130.220
Resultado de explotación		189.394.057	10.543.310
Ingresos Financieros		2.389.805	3.625.782
Gastos Financieros	15	7.972.752	3.965.760
Resultado Financiero		183.811.110	10.203.332
Otros Gastos	16	11.917.840	2.369.180
Resultado del Ejercicio		171.893.270	7.834.152
Renta y Complementarios			2.470.000
Resultado Neto del Año		171.893.270	5.364.152

LAURA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1045677928

GUIDO PRESUTTI
CONTADOR PUBLICO
TP 27807-T



GESTLAB SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A corte de 31 Diciembre de 2022
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS



	Capital Pagado	Resultado Acumulado	Resultado del Periodo	Total
Saldo a 31/12/2021	30.000.000	-	-	30.000.000
Aportes de los accionistas	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Ganancias Acumuladas	-	13.398.807	-	13.398.807
Utilidades del periodo	-	-	171.893.270	171.893.270
Saldo a 31/12/2022	30.000.000	13.398.807	171.893.270	215.292.077

LAURA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL

GUIDO PRESUTTI
CONTADOR PUBLICO
TP 27807-T

	2021	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente del Periodo	5.364.152	171.893.270
AJUSTES POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIRIERON USO DE EFECTIVO		
(+) Depreciación	0	0
(-) Activo por Impuesto diferido	0	0
(+) Pasivo por Impuesto diferido	0	0
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	5.364.152	171.893.270
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(-) Aumento (+) Disminución Deudores	(47.348.204)	(120.842.216)
(-) Aumento (+) Disminución Inventarios	0	0
(+) Aumento (-) Disminución Cuentas por Pagar corrientes	65.245.381	52.598.542
(+) Aumento (-) Disminución en Impuestos	2.730.797	(315.774)
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones Laborales	10.665.848	14.097.426
(-) Aumento (+) Disminución Otros Activos no Financieros	0	0
(-) Aumento (+) Disminución Activos por Impuestos Corrientes	(8.230.642)	(39.652.368)
(+) Aumento (-) Disminución Cuentas por Pagar no Corrientes	80.782.399	26.836.667
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDAD DE OPER.	103.845.579	(67.277.723)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) Compra (+) Venta de Propiedad Planta y Equipo	(56.264.334)	(17.432.524)
(-) Aumento (+) Disminución de Intangibles	0	0
(-) Aumento (+) Disminución de Diferidos	0	0
(-) Aumento (+) Disminución Otros Activos	0	0
(-) Aumento (+) Disminución de Inversiones	0	0
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(56.264.334)	(17.432.524)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(+) Disminución (-) Aumento Cuentas por Cobrar	0	-
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones LP	0	0
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones Financieras	0	0
(+) Aumento (-) Disminución Otros Pasivos	0	0
(+) Aumento (-) Disminución Capital Social	0	0
(+) Aumento (-) Disminución Reservas	0	0
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	52.945.397	87.183.023
EFFECTIVO NETO AÑO ANTERIOR	32.675.593	85.620.989
DIFERENCIA ENTRE UTILIDADES ACUMULADAS	0	0
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	85.620.990	172.804.012



LAURA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL



GUIDO PRESUTTI
CONTADOR PUBLICO
TP 27807-T

NOTA 1 -

Base de Elaboración : Los Estados Financieros de **GESTLAB S.A.S** se elaboran de conformidad con las Normas internacionales de Información Financiera para pymes reglamentada según decretos 3022 de 2013, 2420 de 2015 y 2496 de 2015 expedida por el gobierno Colombiano.

Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la entidad para los estados Financieros bajo estándares internacionales es el peso colombiano.

Principales Políticas :

de Estados financieros: El conjunto completo de estados financieros de **GESTLAB S.A.S** es; El Estado de Situación Financiera, el Estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivos y las Revelaciones a la fecha sobre la que se informa.

Efectivo y equivalente a efectivo: Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata de la empresa para atender sus necesidades de funcionamiento o aquellas de destinación específica.

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos: para reconocer en los estados financieros una partida como activo, pasivo, ingreso o gasto, esta debe cumplir con el concepto según lo establecido en la sección 2 del Decreto 3022 de 2013.

Deterioro de cartera: Se establece una política basada en estimación de recuperabilidad para el cálculo de deterioros. Se realizará deterioro solo en los casos en que sea probable que existen cuentas consideradas de difícil cobro.

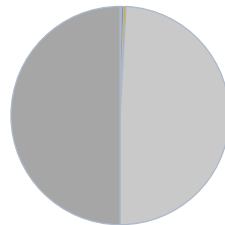
Presentación

NOTA 2 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

Los recursos disponibles están libres de gravámenes y embargos a la fecha de corte y se encuentran a disposición de GESTLAB S.A.S El rubro EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se discrimina así:

Descripción	Total 2022	Total 2021
CAJA GENERAL	-	-
Av Villas Cta Corriente 806-10010-3	677.866	677.865
COLPATRIA SCOTIABANK 009131003940	1.267.535	
BANCOLOMBIA CUENTA AH 77700001794	1.068.259	
BANCOLOMBIA CUENTA AH 77702826040	169.790.353	84.943.124
TOTAL	172.804.012	85.620.989

efectivo y Equivalente



■ CAJA GENERAL

■ Av Villas Cta Corriente 806-10010-3

■ COLPATRIA SCOTIABANK 009131003940

NOTA 3- CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades generadas directamente por la Empresa. Sólo se reconocen "cuentas por cobrar" (e ingresos) cuando ya se han entregado los bienes o servicios y no solo cuando se han elaborado las facturas u otros documentos (como convenios).

Descripción	Total 2022
CLIENTES NACIONALES	183.471.273
ANTICIPOS Y AVANCES	0
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	62.613.457
DEUDORES VARIOS	0
TOTAL	246.084.730

Los deudores aquí relacionados comprende varios rubros, los mas representativos con corte a 31 de Diciembre de 2022 son:

DESCRIPCION	ACUMULADO
CLIENTES NACIONALES	
714 SEVEN ONE FOUR S.A.S	193.000,00
ABELLO GUTIERREZ ORLANDO DE JESUS	40.000,00
ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S.	2.200,00
ACEVEDO PAYARES LENADYS	25.000,00
ACOSTA MUNARRIZ ANDRES	65.000,00
ADOLFO MARTINEZ HERNANDEZ	188.243,00
ADRIANA CRISTINA VILLALOBOS PEREZ	110.586,00
AGAPE	257.000,00
AGENCIA DE ADUANAS MERCO S.A NIVEL 1	3.089.000,00
ALFARO ROBAYO PALOMA	60.000,00
ALVAREZ CORONEL JUAN CARLOS	110.000,00
ALVAREZ JARAMILLO ROMANA	30.000,00
ALVAREZ JARAMILLO SALOMON	30.000,00
ALVAREZ NARANJO JORGE ARMANDO	188.243,00
ALVAREZ PATIÑO JUAN DIEGO	65.000,00
ALVAREZ PATIÑO SERGIO	65.000,00
ALVAREZ TIRADO LUCIANA	80.000,00
ALVARO RICARDO BURBANO MUÑOZ	188.443,00
ALVIS GONZALEZ OSCAR DANIEL	188.443,00
ALZAMORA RANGEL GABRIEL	100.000,00
AMARIA REPOSTERIA S.A.S	83.000,00
AMARIS DIAZ ROSSANA	233.000,00
ANA TERESA GONZALEZ POLO	188.043,00
ANAYA ACOSTA JOHANNA	110.000,00
ARIZA ANNICHARICO GERMAN ENRRIQUE	110.000,00
AROCA VALDERRAMA ISABELLA	65.000,00

ARRAZOLA BUSTAMANTE CAROLINA	130.000,00
ARROYAVE DUQUE YESSICA	25.000,00
ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS	676.320,00
ASINEC SAS	98.000,00
ASTILLEROS UNIDOS S.A.	2.619.500,00
ATE HYDROSYSTEMS SAS	175.002,49
ATENTO COMERCIALIZADORA SAS	1.499.000,00
AUTOTROPICAL S.A.S.	10.789.500,00
AYUDA TEMPORAL DEL CARIBE S.A	401.000,00

BAEZ PAZ MARIA ROBERTIN	100.000,00
BANDERA NOVA FRANCISCO JOSE	90.000,00
BENEDETTI SENIOR ANTONELLA	65.000,00
BENEDETTI SENIOR MARTINA	65.000,00
BERNAL LOZANO DANIEL FELIPE	187.943,00
BG GROUP MEDICAL SAS	608.000,00
BOHORQUEZ VEGA STEFANNY DANIELA	25.000,00
BOLIVAR ALEMAN OSIRIS	130.000,00
BOOM LOGISTICS COLOMBIA SAS	4.859.500,00
BPO2B S.A.S.	320.000,00
BUILDING ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE NOW S.A.S	76.000,00
BULL'S KITCHEN S.A.S.	264.000,00
BUSCAMOS SAS	589.000,00
C.I. INTERNATIONAL FUELS S.A.S	358.000,00
CADENA SANTACOLMA AMALIA	65.000,00
CADENA SANTACOLOMA VALERIA	65.000,00
CALIDAD EN SERVICIOS PARA LA GESTION HUMANA SAS	4.595.500,00
CAMACHO GUZMAN ESTEBAN	30.000,00
CARCAMO DEL CASTILLO MONTSERRAT	65.000,00
CASTELLANOS ESPINOZA SOFIA DEL MAR	65.000,00
CASTRILLON GUZMAN FRANCISCO	65.000,00
CHAIN PARRA JULIETA	60.000,00
CHAR CANTILLO SAMUEL	60.000,00
CHARRIS ZAPATA MARIA ISABEL	65.000,00
CLARA ESPERANZA UMANA ACOSTA	188.043,00
COHEN GOMEZ KARIME	110.000,00
COMPANIA HOTELERA PLAZA SAS	260.000,00
CONGELADOS DE COLOMBIA CONGECOL LIMITADA	1.750.000,00
CONSORCIO AQUA	73.000,00
CONSORCIO COLEGIOS MALAMBO 2021	1.450.000,00
CONSORCIO HOSPITAL CARI DE BARRANQUILLA 2019	210.885,00
CONSORCIO MEDITERRANEA	128.000,00
CONSORCIO ORBE PROYECTOS	618.000,00
CONSORCIO PROYECTOS	121.000,00
CONSTRUCTORA BAYITH SAS	18.500,00
CONTRUCCIONES MAQUI SAS	157.000,00
CORREA BETIN KATIA	15.000,00
COSTACERO S.A.S.	1.819.093,00
COVRAS S.A.S	318.000,00
DCARO S.A.S	342.000,00
DE BEDOUT VELASQUEZ MARIA GABRIELA	65.000,00
DE BEDOUT VELASQUEZ NATHALIE MARIE	65.000,00
DE CASTRO CAYON OSCAR	60.000,00
DE CASTRO PION LIGIA LUZ	188.443,00
DE CASTRO PION MARGARITA ROSA	188.443,00
DE JESUS CALDERON MONICA	303.500,00
DE LA ESPRIELLA SOJO EMILIA	65.000,00
DEIBYS FABRICIO CARCAMO ALVAREZ	188.143,00
DEL VECCHIO MARTINEZ ANTONELLA	65.000,00
DEL VECCHIO MARTINEZ RENATA	65.000,00
DIAZ GIRON MARIA	65.000,00
DICKSON KREMER STEVEN	266.000,00
DISEÑO & CONSTRUCCIONES METALICAS SAS	556.500,00
DOMINGUEZ RESTREPO ADRIAN	60.000,00
DOMINGUEZ RESTREPO DANIEL	60.000,00
DONADO ARIAS MATILDA	60.000,00
DTRAFFIC CORP S.A.S	349.500,00
E.S.C.O. SALUD PLUS I.P.S. S.A.S.	190.220,00
ELECTRICAS REYES S.A.S	85.000,00
ELISEO ANGEL RODRIGUEZ SANABRIA	61.992,44
EMPRESA DE ASEGURAMIENTO Y SALUD OCUPACIONAL EMASCO	3.048.820,00
ENGINEERING CONSULTING AND CONSTRUCTION & COMPANIA	185.000,00
ESCOBAR BUENO JHON	40.000,00
ESTRADA POMARES MIGUEL HUMBERTO	188.043,00
FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A.S.	11.090.887,00
FARAH HERNANDEZ PAULA MARIA	60.000,00
FIG TECH S.A.S.	235.000,00
FUENTES PACHECO CARLOS	65.000,00
FUENTES PACHECO MANUELA	65.000,00
GAMARRA BENEDETTI ISABEL	65.000,00
GAMARRA BENEDETTI JOSE	65.000,00
GARCIA MANCO MARTIN	65.000,00
GARI ARISTIZABAL CATALINA	65.000,00
GENERAL SUPPLIES Y CIA LTDA	799.000,00
GERMAN TECHNOLOGY SOLUTIONS SUPPLIER GTSS SAS	58.500,00
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES	693.000,00
GOMEZ SAIEH DIEGO	65.000,00
GOMEZ SAIEH MAURICIO	65.000,00
GONZALES DE VIVES JUDITH	74.000,00
GONZALES RUBIO PUCHE EMILIA	65.000,00
GONZALES SERRANO PABLO ANDRES	188.243,00
GONZALEZ IGLESIAS JOSHUA ELIAS	110.000,00
GONZALEZ VELASQUEZ SILVIA ELENA	10.000,00
GOULVEN CAPELLA CLAIRE	65.000,00
GRANADOS DIAZ ADRIANA	25.000,00
GRUAS MANIOBRAS Y MONTAJES SAS	17.972.000,00
GRUPO EMPRESARIAL JA & CE S.A.S	164.000,00
GRUPO INTEGRAL DE SALUD	600.000,00
GUARIN TORRENTE MARIA	60.000,00
GUERRA PLAZAS JULIAN MARCEL	110.000,00
HACHEM HABBOUCHE RIMA	130.000,00
HEREDIA MANUAR ELVIRA	120.000,00
HERRERA GONZALEZ JESSICA PAOLA	100.000,00
HIGH TECH PLASTIC SURGERY S A S	9.000,00
HIGH TECH PLASTIC SURGERY SAS	130.000,00
HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA	340.000,00
INNOVACION Y SERVICIOS SAS	188.000,00
INSIGNARES DE BIASE ISAAC	65.000,00

INSIGNARES DE BIASE VICTOR	30.000,00
INSIGNARES PINEDO ASTRID MARLENE	110.000,00
INTERNATIONAL LOGISTIC TRACKING SOLUTIONS S.A.S.	83.000,00
INVERSIONES CURE CORREA SAS	33.537,64
INVERSIONES LAS FLORES & CIA	389.000,00
INVERSIONES REAL DE COLO	68.000,00
INVERSIONES TAPIAS VILLAMIZAR S.A.S	45.000,00
INVERSIONES Y ASESORIAS PEREZ SARABIA & CIA S EN C	41.760,00
INVIDA GROUP S.A.S	1.162.000,00
J M TEAM OUTSOURCING S.A.S.	476.470,00

J M TRANSPORTES Y AGREGADOS S.A.S.	391.000,00
JALIL ROSEMBERG TORRES CALDERON	188.043,00
JANNA SALAH PALOMA	65.000,00
JESUS ALBERTO CASTRO MORENO	188.443,00
JIMENEZ DONADO JULIETA	65.000,00
JIMENEZ DONADO MARTIN	65.000,00
JIMENEZ PADILLA VICTORIA	65.000,00
JM ENDOSCOPY	7.962.880,00
JOHN JAIRO HENAO TORRES	188.243,00
JONES LOPEZ DIANA PATRICIA	188.243,00
JOSE ALFREDO CARTAGENA CERPA	11.530,00
JURADO RESTREPO GUSTAVO	30.000,00
JURADO RESTREPO LUZ	30.000,00
KATERIN PATRICIA ANAYA CADAVID	188.143,00
LABOR EMPRESARIAL SOCIEDAD SAS	1.443.000,00
LAGUNA TINOCO CARLOS	28.000,00
LEON HAZBUN SOFIA	65.000,00
LEON RANGEL BIANCA	65.000,00
LIFT TEAM LOGISTICA IZAJES Y TRANSPORTE S.A.S.	130.000,00
LOPEZ PAEZ OMAR	65.000,00
LOTO SPA	80.000,00
LR PELAEZ SAS	5.901.559,00
LUCILA DEL CARMEN GOMEZ RODRIGUEZ	188.043,00
LUIS ANGEL MENDOZA LAMANNA	188.243,00
LUIS CARLOS CELIN MOLINO	188.243,00
LUIS FERNANDO MENDEZ ESCOBAR	188.243,00
LUQUE JIMENEZ JOSE	65.000,00
MAMMOET LIFTING AND TRANSPORT S.A.S	130.000,00
MANJARRES BECERRA MARIA DEL CARMEN	65.000,00
MANJARRES BECERRA MARIANA	65.000,00
MANOTAS ARMIJO VICTORIA	60.000,00
MANZUR CASTRO NATALIA	40.000,00
MARIA LUCIA GIRALDO SANCHEZ	187.743,00
MARQUEZ GONZALEZ JUAN PABLO	187.943,00
MARRIAGA OSORIO DAMARIS	465.500,00
MARTHA ESTHER BRICEÑO MORALES	187.743,00
MARTIN HERRERA CHAVEZ	188.243,00
MARUM SALAH CHAFEE	65.000,00
MARUM SALAH FELIPE	65.000,00
MEDINA CRISTINA ISABEL	24.000,00
MEJIA POLO FRANCO	60.000,00
MEJIA POLO SENNA	60.000,00
MEJIA SIERRA EUGENIA BEATRIZ	28.000,00
MERCO LOGISTICS GROUP INTERNATIONAL S A S	811.300,00
METALEQUIPOS Y RECICLADOS SAS	130.000,00
MIKKOLINENI DEEPTI	434.500,00
MONROY CHOPERENA LUCIANO	65.000,00
MONSALVO MOLINA LUCAS	65.000,00
MORA MARQUEZ PAOLA	25.000,00
MORENO MARBELLA MARIA	100.000,00
MULTIMODAL DE TRANSPORTE ANDINO LIMITADA	86.879,00
MULTIPRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CARIBE SAS	133.000,00
MULTISERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.A.	1.709.000,00
MURILLO CAJIAO PAULINA	65.000,00
NOVASOL S.A.S	64.000,00
O RAWE SEGOVIA AINHOA	65.000,00
O RAWE SEGOVIA ALANNA	65.000,00
O RAWE SEGOVIA HANNAH	65.000,00
OFERTA LABORAL S.A.S	300.000,00
ONATE POSADA LUNA	60.000,00
OPERMERC ANDINOS S.A.S.	3.446.500,00
ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS SAS SERVINACIONAL	102.000,00
ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.	2.436.500,00
OSORIO MATAMOROS IVAN	65.000,00
OSORIO MATAMOROS MARIA ALEJANDRA	65.000,00
OSWALDO NARANJO MONTERROZA	188.243,00
PACHECO LOPEZ SHELSSY CAROLINA	30.000,00
PADILLA PADILLA DARWIN	40.000,00
PANTOJA ACERO RAFAEL	65.000,00
PANTOJA ACERO SAMUEL	65.000,00
PARDO GUSTIN JERONIMO	30.000,00
PEÑA ARMENTA CRISTINA	60.000,00
PEREZ CARBONELL LAURA MARINA	130.000,00
PEREZ GOMEZ PAULINA	35.000,00
PEREZ MAYA JULIETA	65.000,00
PERINI ORDOÑEZ FATIMA	65.000,00
PERSONAL SUMINISTROS SAS	4.454.000,00
POLIPLASTICS S.A.S	350.000,00
PROSERVICIOS SAS	359.640,00
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S. A. S.	19.500,00
PUERTA VELEZ PAULINA	120.000,00
QUARK UP S.A.S	8.145.000,00
RAMIREZ GOMEZ ALANA	65.000,00
RANGEL CADAVID DANIELLA	100.000,00
RASH OSMAN SAMUEL	65.000,00
RHF ENTERPRISE SAS	612.000,00
ROBERTO ALVAREZ	100.000,00
RODRIGUEZ CORREA MAURICIO	187.943,00
RODRIGUEZ GONZALEZ HERNANDO	188.243,00
RODRIGUEZ GONZALEZ MELITZA	188.043,00
ROJAS JARAMILLO MOISES	30.000,00
ROSALYN SALAH GUARDIOLA	188.343,00
RUDAS OROZCO DANIEL	110.000,00
RUEDA TORRES DIEGO	65.000,00
RUIZ MANOTAS MARIA	60.000,00
S & T INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S	710.000,00
SALGADO HAZBUN ESTEBAN	130.000,00
SALVADOR FRANCESCHI DIANA PAOLA	90.000,00
SANCHEZ JAIME EDUARDO	65.000,00
SANCHEZ CONSUEGRA CARLOS ALBERTO	31.206,00

SANCHEZ NAVARRO JUAN	65.000,00
SANCHEZ ZAMBRANO MELISSA PAOLA	277.000,00
SANTA MARIA OJEDA NATALIA	100.000,00
SANTAMARIA OJEDA GABRIELA	100.000,00
SARMIENTO ABELLO ANA MARIA	30.000,00
SAYBOLT DE COLOMBIA SAS	2.239.000,00
SCHMULSON TABOADA MIKE	65.000,00
SDP ROTODINAMICA LTDA	349.000,00
SEPTIMA IGLESIA PRESBITERIANA EL APOSENTO ALTO	110.000,00
SERGIO ANDRES CAMARGO ACOSTA	11.530,00

SERGIO ANDRES MUÑOZ INSIGNARES	188.243,00
SERJE SERRANO LUNA	65.000,00
SERNA MERCADO FRANCES	65.000,00
SERRANO HINCAPIE MATIAS	65.000,00
SERVI PETROL B-P S.A.S.	353.000,00
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO SA	8.319.500,00
SERVICIOS COSTACERO SAS	397.950,00
SERVICIOS ELECTROHIDRAULICOS S.A.S	907.500,00
SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS & CIA LTDA	11.363.390,00
SISTEMAS DE PROTECCION Y ACABADOS SAS	1.225.000,00
SKAFF MARTIN LEYES PAULA	65.000,00
SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S.	116.000,00
SOL MARINE OFFSHORE S.A.	4.741.000,00
SOLANO PADILLA EMMa	65.000,00
SOLUGLASS SAS	150.000,00
SOLUMALLAS/SOLUCIONES Y MALLAS SAS	570.500,00
SORAYA MILAGRO TERAN OJEDA	188.343,00
SOSA PEDROZA MEGAN	65.000,00
SPS INGENIERIA ESTRUCTURAL S.A.S.	79.500,00
SU ALIADO LABORAL SAS	299.000,00
TALENT GROUP SERVICE CENTRO DE EMPLEO SAS	3.697.000,00
TALENTOS´S SAS/ TALENTOS EMPRESA DE SERVICIOS TEMPOF	5.847.445,00
TAPIA DONADO TOMAS MAXIMO	65.000,00
TAX GROUP S.A.S	50.000,00
TECNICONSTRUCCION E INGENIERIA DE LA COSTA S A S	811.500,00
TECNIJOTA S.A.S.	1.505.500,00
TECNOMOVIL S.A.S	220.000,00
TIRADO JAIMES DIANA MARGARITA	80.000,00
TOMAS OSPINO MERINO	188.643,00
TORRES NIETO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	230.000,00
TORRES TORRES CESAR RAMON	90.000,00
TOVAR BARRETO ILAN	60.000,00
TOVAR BARRETO JOSE	60.000,00
TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TAPIA S.A.S.	315.500,00
Transporte auto taxi ejecutivo s.a.s	51.000,00
TRUJILLO RICAURTE SANTIAGO	65.000,00
TRUJILLO RICAURTE VALENTINA	65.000,00
TRUJILLO SALGADO SAMUEL	60.000,00
U. C. O. S.A.	1.089.000,00
ULTRAMAR INVERSIONES S.A.S.	169.500,00
VARGAS FLOREZ FERNANDO JAVIER	105.000,00
VAUBAN GROUP S.A.S.	188.500,00
VELASQUEZ DE GONZALES RAFAELA BEATRIZ	134.000,00
VERONICA ALCIRA BARANDICA LOAIZA	188.343,00
VICTOR BONADIEZ HERNANDEZ	187.943,00
VICTORIA HOME HEALTH & SPA S.A.S.	1.309.500,00
VILLAZON SILEBI CARLOTA	60.000,00
VILLAZON SILEBI DIEGO	60.000,00
VILLFAÑEZ GUTIERREZ JULIETA	65.000,00
VIOSCULPT COLOMBIA SAS	68.000,00
VISBAL MARIA VANESSA	65.000,00
WATERFORD GRETA PATRICIA	110.000,00
WILFRIDO DEJESUS BADILLO LAFAURIE	188.243,00
YACAMAN MALABET CAMILO	65.000,00
YESENIA MARGARITA GONZALEZ GOMEZ	188.343,00
ZABALA MATHIEU	65.000,00
ZAMBRANO GOMEZ ALEX	296.000,00
ZAPATANA PATERNOSTRO LUIS	60.000,00
TOTAL CLIENTES NACIONALES	183.471.273,57
ANTICIPOS Y AVANCES	
ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS	24.280,00
BANCO COLPATRIA	9.153.330,00
COLCAN SAS	504.000,00
PROASECAL SAS	1.306.000,00
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	10.987.610,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	
LAURA ALEJANDRA PALACIO CONTRERAS	62.613.457,23
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	62.613.457,23

NOTA 4 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Descripción	Total 2022
ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y/O SALDO A FAV	44.395.882
TOTAL	44.395.882

NOTA 5 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Descripción	2.022
MAQUINARIA Y EQUIPO	30.661.276
EQUIPO DE OFICINA	14.206.400
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	9.631.150
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	21.152.250
DEPRECIACION ACUMULADA	-1.954.218
TOTAL	73.696.858

TOTAL ACTIVOS	\$ 547.969.092
----------------------	-----------------------

NOTA 6 - CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

Son todos los acuerdos contractuales para el desarrollo directo del Objeto social que genera un pasivo financiero que están dentro del corte o menores a 12 meses

DESCRIPCION	2022
PROVEEDORES	29.183.196
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	95.255.477
TOTAL	124.438.673

Los acreedores aquí relacionados comprende varios rubros, los mas representativos con corte a 31 de Diciembre de 2022 son:

DESCRIPCION	ACUMULADO
PROVEEDORES NACIONALES	
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	2.961.880,00
ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS	332.260,00
BASTIDAS SAGBINI NEIL YURI	1.541.850,00
CELEDON DISTRIBUCIONES MEDICAS SAS	564.000,00
CONSORCIO SICOV CRC	2.123.740,00
EMPRESA DE ASEGURAMIENTO Y SALUD OCUPACIONAL EMASCO	2.688.900,00
EWO	125.500,00
FUNDACION SAN PANCRACIO IPS	77.622,00
GESTION MEDICA LABORAL SAS-GESMED	14.972.190,00
INVERSIONES RIZZO S A.S	230.499,00
LABORATORIO CLINICO MARTINEZ SAS	180.000,00
LABORATORIOS LIMITADA DE CARTAGENA S.A.S.	1.518.634,00
SALUD OCUPACIONAL DISTRITAL S.A.S	217.920,00
TAMARA IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAS	1.639.300,00
TAURO PAPELERIA - SOLUCIONES MAF SAS	8.899,99
TOTAL PROVEEDORES NACIONALES	29.183.194,99
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS	53.000,00
PALACIO CONTRERAS LAURA ALEJANDRA	1.350.000,00
ALMACENES ÉXITO	13.653,00
ARL SURA	1.302.734,00
ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS	535.000,00
BENITEZ ARIZA EZEQUIEL	14.163.900,00
BIOFILE SAS	181.900,00
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA	9.700,00
CELEDON DISTRIBUCIONES MEDICAS SAS	1.106.348,00
COMERCIAL AVANADE S.A.S.	143.298,00
CORPORACION MARYMOUNT CORMARY	14.638.756,00
CREPES CARIBE S.A.	69.900,00
ELYTE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES LTDA	624.750,00
EMPRESA DE ASEGURAMIENTO Y SALUD OCUPACIONAL EMASCO	4.074.100,00
EWO	500.000,00
FACTURE SAS	100.000,00
GRUPO BARRAZA LOZANO S.A.S ZESE	2.099.361,00
INVERSIONES GUEVARA SAS	359.100,00
JATILAB SAS	2.054.328,00
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANIZASMO COOPERTA	2.293.517,00
LABORATORIOS NANCY FLOREZ GARCIA S.A.S	80.000,00
LR PELAEZ SAS	575.520,00
MARKETMAKERS DIGITAL SAS	540.057,00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	93.800,00
PASTEUR LABORATORIOS CLINICOS DE COLOMBIA SAS	1.337.934,00
REDEBAN MULTICOLOR S.A	42.840,00
RODRIGUEZ JONATHAN JAVIER	7.620.000,00
SALUD OCUPACIONAL DISTRITAL S.A.S	260.160,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	7.821.016,00
SUMINISTRO INTEGRAL SAS	107.041,00
TAMARA IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAS	2.100.050,00
TARUD DURAN DANIEL	13.280.000,00
TRANSPORTAMOS AL SA ESP	361.824,00
VARGAS ESTRADA CALEB	14.935.523,00
VIP SALUD OCUPACIONAL S.A.S	333.298,00
YAJAIRA BARRIOS HOYOS	93.068,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	95.255.476,40

NOTA 7 - CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES

Son todos los acuerdos contractuales para el desarrollo directo del Objeto social que genera un pasivo financiero con corte mayor a 12 meses

DESCRIPCION	2022
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS	
LAURA PALACIO CONTRERAS	160.620.960
TOTAL	160.620.960

NOTA 8 - PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

Descripción	Valor
RETENCION EN LA FUENTE	878.739
AUTORETENCIÓN	1.172.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	951.739
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	\$ 3.002.478,00

NOTA 9 - OBLIGACIONES LABORALES

Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de sus servicios

Descripción	Valor
SALARIOS POR PAGAR	1.442.293,80
CESANTIAS CONSOLIDADAS	12.006.579,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.421.663,00
VACACIONES CONSOLIDADAS	6.260.837,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3.633.613
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	\$ 24.764.985,67

NOTA 10 - OTROS PASIVOS

Descripción	Valor
OTROS PASIVOS	19.851.631,00
TOTAL OTROS PASIVOS	\$ 19.851.631,00

TOTAL PASIVOS	\$ 332.677.015
----------------------	-----------------------

NOTA 11 - PATRIMONIO

Es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Se encuentran en el mismo capital social, resultado del ejercicio. El Patrimonio de GESTLAB SAS refleja el siguiente saldo:

Descripción	2021
CAPITAL SOCIAL	30.000.000
RESERVAS	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	171.893.270
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.398.807
Total Patrimonio	215.292.077
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 547.969.092

NOTA 12 - INGRESOS

Comprende todos los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos.

Los ingresos generados por GESTLAB S.A.S están discriminados así:

Ingresos operacionales

Descripción	Ejc. Acumulado
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO Y DIANOSTICO	1.011.074.481
DESCUENTOS Y REBAJAS EN VENTAS	-
Total Ingresos Operacionales	1.011.074.481

Ingresos financieros

Descripción	Ejc. Acumulado
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.065.050
AJUSTES AL PESO	11.655
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	1.313.100
Total Ingresos financieros	2.389.805

TOTAL INGRESOS	1.013.464.286
----------------	---------------

NOTA 13 - COSTOS

Registra el valor de los costos incurridos por GESTLAB S.A.S en la prestación de actividades que tienen relación de causalidad con los ingresos percibidos durante el ejercicio.

Costos de ventas y de prestacion de servicios

Descripción	Ejc. Acumulado
COSTOS	447.494.130
Total Costos	447.494.130

NOTA 14 - GASTOS DE ADMINISTRACION

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los

Los gastos registrados al cierre del periodo son:

Gastos operacionales de administración

Descripción	Ejc. Acumulado
GASTOS DE PERSONAL	155.353.242
HONORARIOS	20.335.000
IMPUESTOS	4.216.188
ARRENDAMIENTOS	54.767.720
SEGUROS	19.233.671
SERVICIOS	47.179.744
GASTOS LEGALES	12.597.173
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.311.912
ADECUACION E INSTALACION	2.454.150
GASTOS DE VIAJE	676.000
DEPRECIACION	934.626
DIVERSOS	30.126.869
Total Operacionales de Administracion	374.186.295

NOTA 15 - GASTOS FINANCIEROS

Descripción	Ejc. Acumulado
COMISIONES	4.865.317
GASTOS DESCUENTOS DEPOSITOS	1.640.818
CUOTA DE MANEJO	770.436
IVA GASTOS FINANCIEROS	696.181
DIFERENCIA EN CAMBIO	7.036.789
Total financieros	15.009.541

NOTA 16 - OTROS GASTOS

Descripción	Ejc. Acumulado
IMPUESTOS ASUMIDOS	597.034
DONACIONES	670.000
GASTOS NO DEDUCIBLES	3.614.017
Total otros gastos	4.881.051

NOTA 16 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Descripción	Ejc. Acumulado
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-
Total otros gastos	-

TOTAL GASTOS	394.076.886
--------------	-------------

Resultado del ejercicio	171.893.270
-------------------------	-------------