


ASOCIADOS EN REPRODUCCION HUMANA SAS

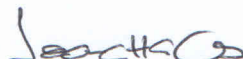
	Notas	2023	2022	VARIACION	
Activo Corriente					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		183,864,289	181,221,457	2,642,832.00	1.46
Caja		697,416	867,416	-170,000	
Bancos		183,023,915	180,211,083	2,812,832	
Cuentas de Ahorro		142,958	142,958	-	
INVERSIONES -INSTRUMENTOS FINANCIEROS		8,466,704	6,916,462	1,550,242.00	
DEUDORES	3	383,254,147	287,671,574	95,582,573.00	33.23
Clientes		29,265,297	35,130,790	-5,865,493	
Anticipo Impuestos		57,864,188	37,454,677	20,409,511	
Provisiones		-	-	-	
Anticipos a Proveedores		18,724,145	6,580,750	12,143,395	
Otros Deudores		102,527,970	76,387,817	26,140,153	
Cuentas por cobrar trabajadores		-	-	-	
Socios		174,872,547	132,117,540	42,755,007	
Inventarios		59,241,744	46,864,743	12,377,001.00	26.41
M/cia no Fabr por la Empresa		59,241,744	46,864,743	12,377,001	
Total Activo Corriente		634,826,884	522,674,236	112,152,648.00	21.46
Propiedad Planta y Equipo		8,217,705	14,011,335	-5,793,630.00	-41.35
Maquinaria y Equipo		25,033,201	25,033,201	-	
Muebles y Enseres		65,360,876	63,653,313	1,707,563	
Equipo de Computación		58,410,989	56,989,489	1,421,500	
Equipo Medico Cientifico		137,586,324	129,744,224	7,842,100	
Vehiculos		172,675,500	172,675,500	-	
Depreciación Acumulada		-450,849,185	-434,084,392	-16,764,793	
OTROS ACTIVOS		-	-	-	
Seguros y Fianzas		-	-	-	
Programas para computador y otros		-	-	-	
Diferidos		-	-	-	
Inversiones		-	-	-	
Fondo -Davivienda		-	-	-	
TOTAL ACTIVO		643,044,589	536,685,571	106,359,018.00	19.82



Jeannette Cubillos G
Representante Legal


Carlos A. López Guerrero
Contador Mat-27508T

ASOCIADOS EN REPRODUCCION HUMANA SAS

Notas	2023	2022	VARIACION		
Pasivo Corriente					
Proveedores	4	76,004,753.00	39,295,765.00	36,708,988.00	93.42
Obligaciones Financieras		2,347,965.00	3,624,929.00	-1,276,964.00	-35.23
Cuentas Por pagar		105,996,366.00	94,268,708.00	11,727,658.00	12.44
Costos y Gastos por Pagar	5	12,744,100	196,000	12,548,100	
Deudas con socios		52,790,437	52,763,709	26,728	
Retención en la Fuente		4,499,000	3,461,000	1,038,000	
Retencion Ica		780,068	723,515	56,553	
Eps y Fondos de Pensiones		6,681,056	5,911,056	770,000	
ICBF, Sena Y Caja Subsid.		1,200,739	1,209,100	-8,361	
Acreedores Varios		27,300,966	30,004,328	-2,703,362	
Obligaciones Laborales-Beneficios a empleados		36,943,887.00	37,249,296	-305,409.00	-0.82
Nomina por pagar		-	6,329,779.00		
Cesantias Consolidadas		29,235,604	25,527,619	3,707,985	
Intereses sobre cesantias		3,462,794	3,063,313	399,481	
Vacaciones consolidadas		4,245,489	2,328,585	1,916,904	
Salarios por pagar		-	-	-	
Pasivos Fiscales-Impuestos Gravámenes y Tasas		64,686,368	45,707,085	18,979,283.00	41.52
Impuesto de Renta y complementarios		45,341,064	37,801,273	7,539,791	
Industria y Comercio		19,345,304	7,905,812	11,439,492	
Otros Impuestos(Seguridad Social)		-	-	-	
Total Pasivo Corriente		285,979,339.00	220,145,783	65,833,556.00	29.90
Pasivo No Corriente					
Anticipos Recibidos		15,280,948	9,499,361	5,781,587	
Otras Obligaciones		-	-	-	
Acreedores Varios		-	-	-	
Total Pasivo no corriente		15,280,948.00	9,499,361	5,781,587.00	60.86
Total Pasivo		301,260,287	229,645,144	71,615,143.00	31.19
Patrimonio					
Capital social		15,000,000	15,000,000	-	
Reserva Legal		18,545,052	18,545,052	-	
Utilidades por Distribuir		262,299,962	222,527,095	39,772,867	
Utilidad del Ejercicio		34,743,874	39,772,866	-5,028,992	
Revalorización Patrimonio		11,195,414	11,195,414	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		643,044,589.00	536,685,571	106,359,018.00	19.82


Jeannette Cubillos G


Carlos A López guerrero
Contador Mat 27508T