

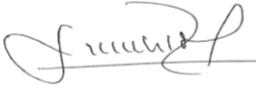
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NIT 891.224.312-3


						CIFRAS EN PESOS \$	
CODIGO	Cuentas	dic-20	%	dic-19	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	ACTIVO	810,253,467.41	100.00%	804,158,931.39	100.00%	6,094,536.02	0.76
	ACTIVO CORRIENTE	566,124,083.28	69.87%	540,621,638.43	67.23%	25,502,444.85	4.72
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	112,499,248.20	13.88%	89,997,478.32	11.19%	22,501,769.88	25.00
1105	CAJA	3,758,004.03	0.00	624,998.00	0.08%	3,133,006.03	501.28
1110	BANCOS	102,623,908.09	12.67%	83,255,144.24	10.35%	19,368,763.85	23.26
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,117,336.08	0.75%	6,117,336.08	0.76%	-	-
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	453,624,834.78	55.99%	450,624,159.75	56.04%	3,000,675.03	0.67
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	240,373,109.03	29.67%	167,662,251.62	20.85%	72,710,857.41	43.37
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	148,783,310.00	18.36%	145,165,193.00	18.05%	3,618,117.00	2.49
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	60,969,423.89	7.52%	138,658,848.88	17.24%	-77,689,424.99	-56.03
1380	DEUDORES VARIOS	3,842,202.00	0.47%	912,197.00	0.00	2,930,005.00	321.20
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-343,210.14	-0.04%	-1,774,330.75	-0.22%	1,431,120.61	-80.66
14	INVENTARIOS	0.30	0.00%	0.36	0.00%	-0.06	-16.67
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.30	0.00%	0.36	0.00%	-0.06	-16.67
	ACTIVO NO CORRIENTE	244,129,384.13	30.13%	263,537,292.96	32.77%	-19,407,908.83	-7.36
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	244,129,384.13	30.13%	258,702,292.96	32.17%	-14,572,908.83	-5.63
1504	TERRENOS	47,000,000.00	5.80%	47,000,000.00	5.84%	-	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	0.03	24,406,660.00	0.03	-	-
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	0.13	103,140,000.00	0.13	-	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	97,780,688.79	12.07%	95,465,788.82	11.87%	2,314,899.97	2.42
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	38,408,877.50	4.74%	35,251,408.50	4.38%	3,157,469.00	8.96
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	244,544,228.90	30.18%	228,609,463.90	28.43%	15,934,765.00	6.97
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-311,151,071.06	-38.40%	-275,171,028.26	-34.22%	-35,980,042.80	13.08
16	INTANGIBLES	-	0.00%	4,835,000.00	0.60%	-4,835,000.00	-100.00
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2.74%	22,161,000.00	2.76%	-	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-22,161,000.00	-2.74%	-17,326,000.00	-2.15%	-4,835,000.00	27.91
	PASIVO	206,287,065.96	100.00%	233,265,740.68	100.00%	-26,978,674.72	-11.57
	PASIVO CORRIENTE	174,898,269.77	84.78%	232,223,195.38	99.55%	-57,324,925.61	-24.69
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,836,499.20	3.80%	43,850,541.20	18.80%	-36,014,042.00	-82.13
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,836,499.20	3.80%	43,850,541.20	18.80%	-36,014,042.00	-82.13
22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES NACIONALES	50,669,008.00	24.56%	52,623,808.00	22.56%	-1,954,800.00	-3.71
2205	NACIONALES	50,669,008.00	24.56%	52,623,808.00	22.56%	-1,954,800.00	-3.71
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,892,657.57	12.55%	21,838,489.18	9.36%	4,054,168.39	18.56
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15,386,765.59	7.46%	12,383,701.60	5.31%	3,003,063.99	24.25
2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,804,226.98	0.01	2,264,201.58	0.01	540,025.40	23.85
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	3,425.00	0.00	13,286.00	0.00	-9,861.00	-74.22
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	3,931,560.00	0.02	3,637,540.00	0.02	294,020.00	8.08
2380	ACREEDORES VARIOS	3,766,680.00	1.83%	3,539,760.00	1.52%	226,920.00	6.41
24	IMPUESTOS POR PAGAR	31,223,000.00	15.14%	62,794,800.00	26.92%	-31,571,800.00	-50.28
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	23,401,000.00	11.34%	54,683,000.00	23.44%	-31,282,000.00	-57.21
2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,822,000.00	3.79%	8,111,800.00	3.48%	-289,800.00	-3.57
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	54,535,178.00	26.44%	50,773,958.00	21.77%	3,761,220.00	7.41
2505	SALARIOS POR PAGAR	3,459,242.00	1.68%	818,292.00	0.00	2,640,950.00	322.74
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	21,072,500.00	10.22%	20,691,500.00	8.87%	381,000.00	1.84
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	2,528,800.00	1.23%	2,482,900.00	1.06%	45,900.00	1.85
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,621,200.00	0.01	-	-	1,621,200.00	100.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	25,853,436.00	12.53%	26,781,266.00	11.48%	-927,830.00	-3.46
28	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4,741,927.00	2.30%	341,599.00	0.15%	4,400,328.00	1,288.16
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4,741,927.00	0.02	341,599.00	0.00	4,400,328.00	1,288.16
	PASIVO NO CORRIENTE	31,388,796.19	15.22%	1,042,545.30	0.45%	30,346,250.89	2,910.78
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	30,576,913.61	14.82%	-	0.00%	30,576,913.61	100.00
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	30,576,913.61	14.82%	-	0.00%	30,576,913.61	100.00
27	DIFERERIDOS	811,882.58	0.39%	1,042,545.30	0.45%	-230,662.72	-22.12
2725	IMPUESTO DIFERIDO	811,882.58	0.39%	1,042,545.30	0.45%	-230,662.72	-22.12

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NIT 891.224.312-3

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	Cuentas	dic-20	%	dic-19	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO	603,966,401.45	100.00%	570,893,190.71	100.00%	33,073,210.74	5.79
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	4.97%	30,000,000.00	5.25%	-	-
3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	4.97%	30,000,000.00	5.25%	-	-
33	RESERVAS	15,000,000.00	2.48%	15,000,000.00	2.63%	-	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	2.48%	15,000,000.00	2.63%	-	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	33,073,210.74	5.48%	78,769,881.06	13.80%	-45,696,670.32	-58.01
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	33,073,210.74	5.48%	78,769,881.06	13.80%	-45,696,670.32	-58.01
37	GANACIAS ACUMULADAS	525,893,190.71	87.07%	447,123,309.65	78.32%	78,769,881.06	17.62
3705	GANACIAS ACUMULADAS	452,305,776.34	74.89%	373,535,895.28	65.43%	78,769,881.06	21.09
	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37	12.18%	73,587,414.37	12.89%	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810,253,467.41		804,158,931.39		6,094,536.02	0.76


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO


CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T
VIGILADO SUPERSALUD