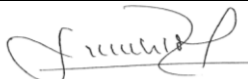



LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA							
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO							
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021							
NIT 891.224.312-3							
CIFRAS EN PESOS \$							
CODIGO	Cuentas	dic-21	%	dic-20	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	ACTIVO	1,003,830,889.61	100.00%	810,253,467.41	100.00%	193,577,422.20	23.89
	ACTIVO CORRIENTE	792,599,210.20	78.96%	566,124,083.28	69.87%	226,475,126.92	40.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	111,954,566.01	11.15%	112,499,248.20	13.88%	-544,682.19	-0.48
1105	CAJA	-	-	3,758,004.03	0.46%	-3,758,004.03	-100.00
1110	BANCOS	94,837,229.93	9.45%	102,623,908.09	12.67%	-7,786,678.16	-7.59
1160	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	17,117,336.08	1.71%	6,117,336.08	0.75%	11,000,000.00	179.82
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	680,644,644.19	67.80%	453,624,834.78	55.99%	227,019,809.41	50.05
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	388,205,917.03	38.67%	240,373,109.03	29.67%	147,832,808.00	61.50
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	147,100,426.00	14.65%	148,783,310.00	18.36%	-1,682,884.00	-1.13
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	99,068,661.30	9.87%	60,969,423.89	7.52%	38,099,237.41	62.49
1380	DEUDORES VARIOS	47,801,511.00	4.76%	3,842,202.00	0.00	43,959,309.00	1,144.12
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-1,531,871.14	-0.15%	-343,210.14	-0.04%	-1,188,661.00	346.34
14	INVENTARIOS	-	0.00%	0.30	0.00%	-0.30	-100.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	0.00%	0.30	0.00%	-0.30	-100.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	211,231,679.41	21.04%	244,129,384.13	30.13%	-32,897,704.72	-13.48
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	211,231,679.41	21.04%	244,129,384.13	30.13%	-32,897,704.72	-13.48
1504	TERRENOS	47,000,000.00	4.68%	47,000,000.00	5.80%	-	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	0.02	24,406,660.00	0.03	-	-
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	0.10	103,140,000.00	0.13	-	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	100,903,290.07	10.05%	97,780,688.79	12.07%	3,122,601.28	3.19
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	46,501,648.50	4.63%	38,408,877.50	4.74%	8,092,771.00	21.07
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	244,579,228.90	24.36%	244,544,228.90	30.18%	35,000.00	0.01
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-355,299,148.06	-35.39%	-311,151,071.06	-38.40%	-44,148,077.00	14.19
16	INTANGIBLES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2.21%	22,161,000.00	2.74%	-	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-22,161,000.00	-2.21%	-22,161,000.00	-2.74%	-	-
	PASIVO	248,993,439.69	100.00%	206,287,257.12	100.00%	42,706,182.57	20.70
	PASIVO CORRIENTE	240,508,355.11	96.59%	205,475,374.54	99.61%	35,032,980.57	17.05
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	38,413,412.81	18.62%	-38,413,412.81	-100.00
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	38,413,412.81	18.62%	-38,413,412.81	-100.00
22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	67,000,421.00	26.91%	50,669,008.00	24.56%	16,331,413.00	32.23
2205	NACIONALES	67,000,421.00	26.91%	50,669,008.00	24.56%	16,331,413.00	32.23
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,842,942.67	10.78%	25,892,657.57	12.55%	950,285.10	3.67
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15,827,303.00	6.36%	15,386,765.59	7.46%	440,537.41	2.86
2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,712,371.67	0.01	2,804,226.98	0.01	-91,855.31	-3.28
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	79,848.00	0.00	3,425.00	0.00	76,423.00	2,231.33
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,138,540.00	0.02	3,931,560.00	0.02	206,980.00	5.26
2380	ACREEDORES VARIOS	4,084,880.00	1.64%	3,766,680.00	1.83%	318,200.00	8.45
24	IMPUESTOS POR PAGAR	74,572,800.00	29.95%	31,223,000.00	15.14%	43,349,800.00	138.84
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	64,805,000.00	26.03%	23,401,000.00	11.34%	41,404,000.00	176.93
2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9,767,800.00	3.92%	7,822,000.00	3.79%	1,945,800.00	24.88
						-	-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	67,068,777.44	26.94%	54,535,178.00	26.44%	12,533,599.44	22.98
2505	SALARIOS POR PAGAR	1,007,581.44	0.40%	3,459,242.00	0.02	-2,451,660.56	-70.87
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	25,655,500.00	10.30%	21,072,500.00	10.22%	4,583,000.00	21.75
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,273,300.00	1.31%	2,528,800.00	1.23%	744,500.00	29.44
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,784,500.00	0.01	1,621,200.00	0.01	163,300.00	10.07
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	35,347,896.00	14.20%	25,853,436.00	12.53%	9,494,460.00	36.72
28	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,023,414.00	2.02%	4,742,118.16	2.30%	281,295.84	5.93
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,023,414.00	0.02	4,742,118.16	0.02	281,295.84	5.93
	PASIVO NO CORRIENTE	8,485,084.58	3.41%	811,882.58	0.39%	7,673,202.00	945.11
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00%	-	0.00%	0.00	100.00
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00%	-	0.00%	0.00	100.00
						-	-
27	DIFERERIDOS	8,485,084.58	3.41%	811,882.58	0.39%	7,673,202.00	945.11
2725	IMPUESTO DIFERIDO	8,485,084.58	3.41%	811,882.58	0.39%	7,673,202.00	945.11

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
NIT 891.224.312-3

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	CUENTAS	dic-21	%	dic-20	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO	754,837,449.92	100.00%	603,966,210.29	100.00%	150,871,239.63	24.98
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	3.97%	30,000,000.00	4.97%	-	-
3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	3.97%	30,000,000.00	4.97%	-	-
33	RESERVAS	15,000,000.00	1.99%	15,000,000.00	2.48%	-	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	1.99%	15,000,000.00	2.48%	-	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	150,871,239.63	19.99%	33,073,019.58	5.48%	117,798,220.05	356.18
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	150,871,239.63	19.99%	33,073,019.58	5.48%	117,798,220.05	356.18
37	GANACIAS ACUMULADAS	558,966,210.29	74.05%	525,893,190.71	87.07%	33,073,019.58	6.29
3705	GANACIAS ACUMULADAS	485,378,795.92	64.30%	452,305,776.34	74.89%	33,073,019.58	7.31
	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37	9.75%	73,587,414.37	12.18%	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,003,830,889.61		810,253,467.41		193,577,422.20	23.89


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO


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