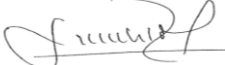



LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
NIT 891.224.312-3					
				CIFRAS EN PESOS \$	
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	<b>ACTIVO</b>	<b>1,003,830,889.61</b>		<b>PASIVO</b>	<b>248,993,439.69</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>792,599,210.20</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>240,508,355.11</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO</b>	<b>111,954,566.01</b>	21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-
1105	CAJA	0.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1110	BANCOS	94,837,229.93	2115	LEASING VEHICULO	0.00
1160	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	17,117,336.08	22	<b>CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES</b>	<b>67,000,421.00</b>
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>	2205	NACIONALES	67,000,421.00
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	23	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26,842,942.67</b>
13	<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES</b>	<b>680,644,644.19</b>	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15,827,303.00
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	388,205,917.03	2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,712,371.67
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	147,100,426.00	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA	99,068,661.30	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	79,848.00
1380	DEUDORES VARIOS	47,801,511.00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,138,540.00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0.00	2380	ACREEDORES VARIOS	4,084,880.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-1,531,871.14	24	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>74,572,800.00</b>
14	<b>INVENTARIOS</b>	-	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	64,805,000.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9,767,800.00
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>211,231,679.41</b>	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>67,068,777.44</b>
15	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>211,231,679.41</b>	2505	SALARIOS POR PAGAR	1,007,581.44
1504	TERRENOS	47,000,000.00	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	25,655,500.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,273,300.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,784,500.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	35,347,896.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	100,903,290.07	28	<b>PROVISIONES</b>	<b>5,023,414.00</b>
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	46,501,648.50	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,023,414.00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	244,579,228.90		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,485,084.58</b>
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-355,299,148.06	21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>
16	<b>INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-22,161,000.00	2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0.00
			27	<b>DIFERERIDOS</b>	<b>8,485,084.58</b>
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	8,485,084.58
			3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>754,837,449.92</b>
			31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30,000,000.00</b>
			3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00
			33	<b>RESERVAS</b>	<b>15,000,000.00</b>
			3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00
			32	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
			3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	0.00
			36	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>150,871,239.63</b>
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	150,871,239.63
			37	<b>GANACIAS ACUMULADAS</b>	<b>558,966,210.29</b>
			3705	GANACIAS ACUMULADAS	485,378,795.92
				GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,003,830,889.61</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,003,830,889.61</b>
<div>    <b>GERENTE</b>  <b>SARA RECALDE MORILLO</b> </div> <div>    <b>CONTADORA</b>  <b>AMPARO RODRIGUEZ ALAVA</b>  <b>M.P. 11632-T</b> </div> <div>VIGILADO SUPERSALUD</div>					