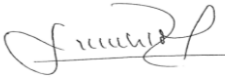



LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
NIT 891.224.312-3					
CIFRAS EN PESOS \$					
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	1,003,830,889.61		PASIVO	249,361,439.69
	ACTIVO CORRIENTE	792,599,210.20		PASIVO CORRIENTE	240,876,355.11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	111,954,566.01	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1105	CAJA	0.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1110	BANCOS	94,837,229.93	2115	CONTRATOS ARREND.FINANCIERO	0.00
1160	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	17,117,336.08	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
12	INVERSIONES	0.00	22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	67,000,421.00
1220	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	2205	NACIONALES	67,000,421.00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	680,644,644.19	23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,842,942.67
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	388,205,917.03	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15,827,303.00
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	147,100,426.00	2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,712,371.67
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	0.00	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	OTRAS CUENTS POR COBRAR	47,801,511.00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,138,540.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-1,531,871.14	2380	ACREEDORES VARIOS	4,084,880.00
14	INVENTARIOS	-	24	IMPUESTOS POR PAGAR	74,940,800.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	65,173,000.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	211,231,679.41	2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9,767,800.00
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	211,231,679.41	25	OBLIGACIONES LABORALES	67,068,777.44
1504	TERRENOS	47,000,000.00	2505	SALARIOS POR PAGAR	1,007,581.44
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	25,655,500.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,273,300.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,784,500.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	100,903,290.07	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	35,347,896.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	46,501,648.50	28	OTROS PASIVOS	5,023,414.00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	244,579,228.90	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,023,414.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-355,299,148.06		PASIVO NO CORRIENTE	8,485,084.58
16	INTANGIBLES	0.00	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-22,161,000.00	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
			2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0.00
			27	DIFERERIDOS	8,485,084.58
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	8,485,084.58
			3	PATRIMONIO	754,469,449.92
			31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00
			3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00
			33	RESERVAS	15,000,000.00
			3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00
			36	RESULTADO DEL EJERCICIO	150,503,239.63
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	150,503,239.63
			37	GANACIAS ACUMULADAS	558,966,210.29
			3705	GANACIAS ACUMULADAS	485,378,795.92
				GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37
	TOTAL ACTIVO	1,003,830,889.61		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,003,830,889.61
<div><div> GERENTE SARA RECALDE MORILLO</div><div> CONTADORA AMPARO RODRIGUEZ ALAVA M.P. 11632-T</div><div>VIGILADO SUPERSALUD</div></div>					