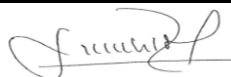


LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
NIT 891.224.312-3					
					CIFRAS EN PESOS \$
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	935,767,350.23		PASIVO	259,825,801.47
	ACTIVO CORRIENTE	757,433,374.74		PASIVO CORRIENTE	255,261,801.47
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	86,554,973.54	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
1105	CAJA	1,108,577.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1110	BANCOS	58,872,127.27	2115	LEASING VEHICULO	0.00
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	26,574,269.27			
12	INVERSIONES	0.00	22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	94,279,282.00
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	2205	NACIONALES	94,279,282.00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	670,871,621.05	23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,982,143.49
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	377,297,097.03	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	25,059,996.47
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	145,334,651.00	2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,998,380.76
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA	80,298,511.16	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00
1380	DEUDORES VARIOS	79,095,343.00	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	13,966.26
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0.00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,179,500.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-11,153,981.14	2380	ACREEDORES VARIOS	2,730,300.00
14	INVENTARIOS	6,780.15	24	IMPUESTOS POR PAGAR	7,946,200.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,780.15	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	0.00
			2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,946,200.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	178,333,975.49	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	69,245,876.98
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	178,333,975.49	2505	SALARIOS POR PAGAR	16,118,471.98
1504	TERRENOS	47,000,000.00	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	25,322,259.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,003,390.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	24,801,756.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	100,903,290.07	28	PROVISIONES	48,808,299.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	47,939,094.58	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	48,808,299.00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	245,333,688.90			
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-390,388,758.06		PASIVO NO CORRIENTE	4,564,000.00
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	4,564,000.00
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	4,564,000.00
			3	PATRIMONIO	675,941,548.76
			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
			32	SUPERAVIT DE CAPITAL	0.00
			3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	0.00
			36	RESULTADO DEL EJERCICIO	-36,679,474.16
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	-36,679,474.16
			37	GANACIAS ACUMULADAS	667,621,022.92
			3705	GANACIAS ACUMULADAS	594,033,608.55
				GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37
	TOTAL ACTIVO	935,767,350.23		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	935,767,350.23




GERENTE
SARA RECALDE MORILLO

CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T

VIGILADO SUPERSALUD