

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
NIT 891.224.312-3

VIGILADO Supersalud

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	Cuentas	31/12/2024	%	31/12/2023	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	ACTIVO	1,093,506,801.66	1.00	947,988,347.31	1.00	145,518,454.35	15.35
	ACTIVO CORRIENTE	818,195,584.67	0.75	778,263,288.82	0.82	39,932,295.85	5.13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	214,215,600.90	0.20	71,283,983.02	0.08	142,931,617.88	200.51
1105	CAJA	325,029.00	0.00	2,847,571.29	0.00	-2,522,542.29	-88.59
1110	BANCOS	188,594,482.99	0.17	46,862,142.46	0.05	141,732,340.53	302.45
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	25,296,088.91	0.02	21,574,269.27	0.02	3,721,819.64	17.25
12	INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	603,979,983.77	0.55	706,979,305.80	0.75	-102,999,322.03	-14.57
1305	CLIENTES	252,833,418.00	0.23	398,364,089.03	0.42	-145,530,671.03	-36.53
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	159,860,695.00	0.15	146,094,651.00	0.15	13,766,044.00	9.42
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	200,854,005.61	0.18	145,054,026.91	0.15	55,799,978.70	38.47
1380	DEUDORES VARIOS	7,091,427.16	0.01	31,541,557.00	0.03	-24,450,129.84	-77.52
1365	PRESTAMOS A TRABAJADORES	100,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	-1,200,000.00	-92.31
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-16,759,562.00	-0.02	-15,375,018.14	-0.02	-1,384,543.86	9.01
14	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	275,311,216.99	0.25	169,725,058.49	0.18	105,586,158.50	62.21
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	275,311,216.99	0.25	169,725,058.49	0.18	105,586,158.50	62.21
1504	TERRENOS	47,000,000.00	0.04	47,000,000.00	0.05	0.00	0.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	0.02	24,406,660.00	0.03	0.00	0.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	0.09	103,140,000.00	0.11	0.00	0.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	126,983,290.07	0.12	125,703,290.07	0.13	1,280,000.00	1.02
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	53,043,721.58	0.05	47,939,094.58	0.05	5,104,627.00	10.65
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	362,707,851.40	0.33	245,333,688.90	0.26	117,374,162.50	47.84
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-441,970,306.06	-0.40	-423,797,675.06	-0.45	-18,172,631.00	4.29
16	INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	0.02	22,161,000.00	0.02	0.00	0.00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-22,161,000.00	-0.02	-22,161,000.00	-0.02	0.00	0.00
	PASIVO	318,675,198.80	1.00	225,351,573.60	1.00	93,323,625.20	41.41
	PASIVO CORRIENTE	318,675,198.80	1.00	220,122,573.60	0.98	98,552,625.20	44.77
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,000,000.00	0.13	0.00	0.00	43,000,000.00	100.00
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	100.00
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Cuentas por pagar al costo - proveedores	56,648,134.00	0.18	98,376,005.00	0.44	-41,727,871.00	-42.42
2205	NACIONALES	56,648,134.00	0.18	98,376,005.00	0.44	-41,727,871.00	-42.42
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109,140,592.82	0.34	24,805,027.62	0.11	84,335,565.20	339.99
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	97,287,043.69	0.31	14,668,392.37	0.07	82,618,651.32	563.24
2365	RETENCION EN LA FUENTE	3,403,841.13	0.01	3,870,727.49	0.02	-466,886.36	-12.06
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5,676.00	0.00	19,709.76	0.00	-14,033.76	-71.20
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	5,616,806.00	0.02	4,096,468.00	0.02	1,520,338.00	37.11
2380	ACREEDORES VARIOS	2,827,226.00	0.01	2,149,730.00	0.01	677,496.00	31.52
24	IMPUESTOS POR PAGAR	45,374,800.00	0.14	38,015,900.00	0.17	7,358,900.00	19.36
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	36,555,000.00	0.11	29,715,000.00	0.13	6,840,000.00	23.02
2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,819,800.00	0.03	8,300,900.00	0.04	518,900.00	6.25
						0.00	0.00
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	64,123,040.98	0.20	58,925,640.98	0.26	5,197,400.00	8.82
2505	SALARIOS POR PAGAR	12,117,730.98	0.04	3,581,154.98	0.02	8,536,576.00	238.37
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	29,617,959.00	0.09	23,540,274.00	0.10	6,077,685.00	25.82
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,299,340.00	0.01	2,682,159.00	0.01	617,181.00	23.01
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	19,088,011.00	0.06	29,122,053.00	0.13	-10,034,042.00	-34.46
28	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	388,631.00	0.00	0.00	0.00	388,631.00	100.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	388,631.00	0.00	0.00	0.00	388,631.00	100.00
	PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	5,229,000.00	0.02	-5,229,000.00	-100.00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	DIFERERIDOS	0.00	0.00	5,229,000.00	0.02	-5,229,000.00	-100.00
2725	IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	5,229,000.00	0.02	-5,229,000.00	-100.00

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
NIT 891.224.312-3

VIGILADO Supersalud

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	Cuentas	31/12/2024	%	31/12/2023	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO	774,831,602.86	1.00	722,636,773.71	1.00	52,194,829.15	7.22
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	0.04	30,000,000.00	0.04	0.00	0.00
3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	0.04	30,000,000.00	0.04	0.00	0.00
33	RESERVAS	15,000,000.00	0.02	15,000,000.00	0.02	0.00	0.00
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	0.02	15,000,000.00	0.02	0.00	0.00
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,194,829.15	0.07	46,695,224.95	0.06	5,499,604.20	11.78
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,194,829.15	0.07	46,695,224.95	0.06	5,499,604.20	11.78
37	GANACIAS ACUMULADAS	677,636,773.71	0.87	630,941,548.76	0.87	46,695,224.95	7.40
3705	GANACIAS ACUMULADAS	604,049,359.34	0.78	557,354,134.39	0.77	46,695,224.95	8.38
	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37	0.09	73,587,414.37	0.10	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,093,506,801.66		947,988,347.31		145,518,454.35	15.35

GERENTE
SARA RECALDE MORILLO

CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T