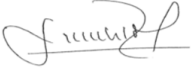
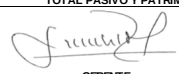
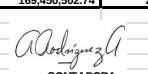


LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019					
NT 891.224.312-3					CIFRAS EN PESOS \$
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	804,158,931.39		PASIVO	224,887,740.68
	ACTIVO CORRIENTE	540,621,638.43		PASIVO CORRIENTE	187,831,153.38
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	89,997,478.32	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,836,499.20
1105	CAJA	624,998.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,836,499.20
1110	BANCOS	83,255,144.24	2115	LEASING VEHICULO	0.00
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,117,336.08			
12	INVERSIONES	0.00	22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	52,623,808.00
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	2205	NACIONALES	52,623,808.00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	450,624,159.75	23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,838,489.18
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	167,662,251.62	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	12,383,701.60
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	145,165,193.00	2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,264,201.58
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA	138,658,848.88	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00
1380	DEUDORES VARIOS	912,197.00	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	13,286.00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0.00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	3,637,540.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-1,774,330.75	2380	ACREEDORES VARIOS	3,539,760.00
14	INVENTARIOS	0.36	24	IMPUESTOS POR PAGAR	54,416,800.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.36	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	46,305,000.00
			2412	IMPITO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,111,800.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	263,537,292.96	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	50,773,958.00
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	258,702,292.96	2505	SALARIOS POR PAGAR	818,292.00
1504	TERRENOS	47,000,000.00	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	20,691,500.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	2,482,900.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	26,781,266.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	95,465,788.82	28	PROVISIONES	341,599.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	35,251,408.50	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	341,599.00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	228,609,463.90		PASIVO NO CORRIENTE	37,056,587.30
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-275,171,028.26	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,014,042.00
16	INTANGIBLES	4,835,000.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,014,042.00
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-17,326,000.00	2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0.00
			27	DIFERERIDOS	1,042,545.30
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	1,042,545.30
			3	PATRIMONIO	579,271,190.71
			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	87,147,881.06
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	87,147,881.06
			37	GANACIAS ACUMULADAS	447,123,309.65
			3705	GANACIAS ACUMULADAS	373,535,895.28
				GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIF PYMES	73,587,414.37
	TOTAL ACTIVO	804,158,931.39		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	804,158,931.39
					
	GERENTE			CONTADORA	
	SARA RECALDE MORILLO			AMPARO RODRIGUEZ ALAVA	
				M.P. 11632-T	VIGILADO SUPERSALUD

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA							
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO							
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019							
NT 891.224.312-3							
CODIGO	Cuentas	dic-19		dic-18		CIFRAS EN PESOS \$	
			%		%	ABSOLUTA	%
	ACTIVO	804,158,931.39	100.00%	634,708,428.65	100.00%	169,450,502.74	26.70
	ACTIVO CORRIENTE	540,621,638.43	67.23%	432,827,155.89	68.19%	107,794,482.54	24.90
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	89,997,478.32	11.19%	41,063,287.50	6.47%	48,934,190.82	119.17
1105	CAJA	624,998.00	0.00	646,700.00	0.10%	-21,702.00	-3.36
1110	BANCOS	83,255,144.24	10.35%	28,948,248.36	4.56%	54,306,895.88	187.60
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,117,336.08	0.76%	11,468,339.14	1.81%	-5,351,003.06	-46.66
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	450,624,158.75	56.04%	391,763,868.06	61.72%	58,860,291.69	15.02
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	167,662,251.62	20.85%	137,509,209.62	21.66%	30,153,042.00	21.93
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS- ANTICIPOS	145,165,193.00	18.05%	157,062,738.00	24.75%	-11,897,545.00	-7.58
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	138,658,848.88	17.24%	99,099,954.89	15.61%	39,558,893.99	39.92
1380	DEUDORES VARIOS	912,197.00	0.11%	-	-	912,197.00	100.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-1,774,330.75	-0.22%	-1,908,034.45	-0.30%	133,703.70	-7.01
14	INVENTARIOS	0.36	0.00%	0.33	0.00%	0.03	9.09
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.36	0.00%	0.33	0.00%	0.03	9.09
	ACTIVO NO CORRIENTE	263,537,292.96	32.77%	201,881,272.76	31.81%	61,656,020.20	30.54
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	258,702,292.96	32.17%	189,659,272.76	29.88%	69,043,020.20	36.40
1504	TERRENOS	47,000,000.00	5.84%	47,000,000.00	7.40%	-	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	0.03	24,406,660.00	0.04	-	-
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	0.13	85,300,000.00	0.13	17,840,000.00	20.91
1524	EQUIPO DE OFICINA	95,465,788.82	11.87%	95,465,788.82	15.04%	-	-
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	35,251,408.50	4.38%	28,177,662.50	4.44%	7,073,746.00	25.10
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	228,609,463.90	28.43%	227,038,463.90	35.77%	1,571,000.00	0.69
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-275,171,028.26	-34.22%	-317,729,302.46	-50.06%	42,558,274.20	-13.39
16	INTANGIBLES	4,835,000.00	0.60%	12,222,000.00	1.93%	-7,387,000.00	-60.44
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2.76%	22,161,000.00	3.49%	-	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-17,326,000.00	-2.15%	-9,939,000.00	-1.57%	-7,387,000.00	74.32
	PASIVO	224,887,740.68	100.00%	112,585,119.00	100.00%	112,302,621.68	99.75
	PASIVO CORRIENTE	187,831,153.38	83.52%	110,940,256.43	98.54%	76,890,896.95	69.31
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,836,499.20	3.48%	2,975,114.00	2.64%	4,861,385.20	163.40
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,836,499.20	3.48%	-	0.00%	7,836,499.20	100.00
2115	LEASING VEHICULO	-	-	2,975,114.00	0.03	-2,975,114.00	-100.00
22	Cuentas por pagar al costo - proveedores	52,623,808.00	23.40%	20,842,088.00	18.51%	31,781,720.00	152.49
2205	NACIONALES	52,623,808.00	23.40%	20,842,088.00	18.51%	31,781,720.00	152.49
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21,838,489.18	9.71%	16,081,799.01	14.28%	5,756,690.17	35.80
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	12,383,701.60	5.51%	15,284,404.00	13.58%	-2,900,702.40	-18.98
2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,264,201.58	0.01	762,323.01	0.01	1,501,878.57	197.01
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	13,286.00	0.00	35,072.00	0.00	-21,786.00	-62.12
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	3,637,540.00	0.02	-	-	3,637,540.00	100.00
2380	ACREEDORES VARIOS	3,539,760.00	1.57%	-	0.00%	3,539,760.00	100.00
24	IMPUESTOS POR PAGAR	54,416,800.00	24.20%	27,126,700.00	24.09%	27,290,100.00	100.60
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	46,305,000.00	20.59%	20,773,000.00	18.45%	25,532,000.00	122.91
2412	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,111,800.00	3.61%	6,353,700.00	5.64%	1,758,100.00	27.67
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	50,773,958.00	22.58%	43,572,956.42	38.70%	7,201,001.58	16.53
2505	SALARIOS POR PAGAR	818,292.00	0.36%	1,672,055.00	0.01	-853,763.00	-51.06
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	20,691,500.00	9.20%	15,459,689.42	13.73%	5,231,810.58	33.84
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	2,482,900.00	1.10%	2,063,200.00	1.83%	419,700.00	20.34
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	26,781,266.00	11.91%	24,378,012.00	21.65%	2,403,254.00	9.86
28	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	341,599.00	0.15%	341,599.00	0.30%	-	-
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	341,599.00	0.00	341,599.00	0.00	-	-
	PASIVO NO CORRIENTE	37,056,587.30	16.48%	1,644,862.57	1.46%	35,411,724.73	2,152.87
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,014,042.00	16.01%	-	0.00%	36,014,042.00	100.00
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,014,042.00	16.01%	-	0.00%	36,014,042.00	100.00
2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	-	0.00%	-	0.00%	-	-
27	DIFERERIDOS	1,042,545.30	0.46%	1,644,862.57	1.46%	-602,317.27	-36.62
2725	IMPUESTO DIFERIDO	1,042,545.30	0.46%	1,644,862.57	1.46%	-602,317.27	-36.62
3	PATRIMONIO	579,271,190.71	100.00%	522,123,309.65	100.00%	57,147,881.06	10.95
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	5.18%	30,000,000.00	5.75%	-	-
3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	5.18%	30,000,000.00	5.75%	-	-
33	RESERVAS	15,000,000.00	2.59%	15,000,000.00	2.87%	-	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	2.59%	15,000,000.00	2.87%	-	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	87,147,881.06	15.04%	23,919,217.63	4.58%	63,228,663.43	264.34
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	87,147,881.06	15.04%	23,919,217.63	4.58%	63,228,663.43	264.34
37	GANANCIAS ACUMULADAS	447,123,309.65	77.19%	453,204,092.02	86.80%	-6,080,782.37	-1.34
3705	GANANCIAS ACUMULADAS	373,535,895.28	64.48%	379,616,677.65	72.71%	-6,080,782.37	-1.60
	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION NIIF PYMES	73,587,414.37	12.70%	73,587,414.37	14.09%	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	804,158,931.39		634,708,428.65		169,450,502.74	26.70
 GERENTE SARA RECALDE MORILLO						 CONTADORA AMPARO RODRIGUEZ ALAVA M.P. 11632-T VIGILADO SUPERSALUD	