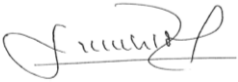


LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
NIT 891.224.312-3					
CIFRAS EN PESOS \$					
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	810,253,467.41		PASIVO	206,287,065.96
	ACTIVO CORRIENTE	566,124,083.28		PASIVO CORRIENTE	174,898,269.77
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	112,499,248.20	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,836,499.20
1105	CAJA	3,758,004.03	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,836,499.20
1110	BANCOS	102,623,908.09	2115	LEASING VEHICULO	0.00
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,117,336.08			
12	INVERSIONES	0.00	22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	50,669,008.00
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	2205	NACIONALES	50,669,008.00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	453,624,834.78	23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,892,657.57
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	240,373,109.03	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15,386,765.59
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	148,783,310.00	2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,804,226.98
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A PAGAR	60,969,423.89	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00
1380	DEUDORES VARIOS	3,842,202.00	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	3,425.00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0.00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	3,931,560.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-343,210.14	2380	ACREEDORES VARIOS	3,766,680.00
14	INVENTARIOS	0.30	24	IMPUESTOS POR PAGAR	31,223,000.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.30	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	23,401,000.00
			2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,822,000.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	244,129,384.13	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	54,535,178.00
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	244,129,384.13	2505	SALARIOS POR PAGAR	3,459,242.00
1504	TERRENOS	47,000,000.00	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	21,072,500.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	2,528,800.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,621,200.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	25,853,436.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	97,780,688.79	28	PROVISIONES	4,741,927.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	38,408,877.50	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4,741,927.00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	244,544,228.90			
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-311,151,071.06		PASIVO NO CORRIENTE	31,388,796.19
16	INTANGIBLES	0.00	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	30,576,913.61
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	30,576,913.61
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-22,161,000.00	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
			2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0.00
			27	DIFERERIDOS	811,882.58
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	811,882.58
			3	PATRIMONIO	603,966,401.45
			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	33,073,210.74
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	33,073,210.74
			37	GANACIAS ACUMULADAS	525,893,190.71
			3705	GANACIAS ACUMULADAS	452,305,776.34
				GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37
	TOTAL ACTIVO	810,253,467.41		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810,253,467.41
 GERENTE SARA RECALDE MORILLO			 CONTADORA AMPARO RODRIGUEZ ALAVA M.P. 11632-T		
			VIGILADO SUPERSALUD		

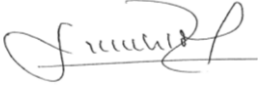
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NIT 891.224.312-3

CODIGO	Cuentas	dic-20	%	dic-19	%	Cifras en pesos \$	
						Variación	
						Absoluta	%
	ACTIVO	810,253,467.41	100.00%	804,158,931.39	100.00%	6,094,536.02	0.76
	ACTIVO CORRIENTE	566,124,083.28	69.87%	540,621,638.43	67.23%	25,502,444.85	4.72
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	112,499,248.20	13.88%	89,997,478.32	11.19%	22,501,769.88	25.00
1105	CAJA	3,758,004.03	0.00	624,998.00	0.08%	3,133,006.03	501.28
1110	BANCOS	102,623,908.09	12.67%	83,255,144.24	10.35%	19,368,763.85	23.26
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,117,336.08	0.75%	6,117,336.08	0.76%	-	-
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	453,624,834.78	55.99%	450,624,159.75	56.04%	3,000,675.03	0.67
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	240,373,109.03	29.67%	167,662,251.62	20.85%	72,710,857.41	43.37
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	148,783,310.00	18.36%	145,165,193.00	18.05%	3,618,117.00	2.49
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	60,969,423.89	7.52%	138,658,848.88	17.24%	-77,689,424.99	-56.03
1380	DEUDORES VARIOS	3,842,202.00	0.47%	912,197.00	0.00	2,930,005.00	321.20
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-343,210.14	-0.04%	-1,774,330.75	-0.22%	1,431,120.61	-80.66
							-
14	INVENTARIOS	0.30	0.00%	0.36	0.00%	-0.06	-16.67
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.30	0.00%	0.36	0.00%	-0.06	-16.67
	ACTIVO NO CORRIENTE	244,129,384.13	30.13%	263,537,292.96	32.77%	-19,407,908.83	-7.36
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	244,129,384.13	30.13%	258,702,292.96	32.17%	-14,572,908.83	-5.63
1504	TERRENOS	47,000,000.00	5.80%	47,000,000.00	5.84%	-	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	0.03	24,406,660.00	0.03	-	-
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	0.13	103,140,000.00	0.13	-	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	97,780,688.79	12.07%	95,465,788.82	11.87%	2,314,899.97	2.42
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	38,408,877.50	4.74%	35,251,408.50	4.38%	3,157,469.00	8.96
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	244,544,228.90	30.18%	228,609,463.90	28.43%	15,934,765.00	6.97
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-311,151,071.06	-38.40%	-275,171,028.26	-34.22%	-35,980,042.80	13.08
16	INTANGIBLES	-	0.00%	4,835,000.00	0.60%	-4,835,000.00	-100.00
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2.74%	22,161,000.00	2.76%	-	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-22,161,000.00	-2.74%	-17,326,000.00	-2.15%	-4,835,000.00	27.91
	PASIVO	206,287,065.96	100.00%	233,265,740.68	100.00%	-26,978,674.72	-11.57
	PASIVO CORRIENTE	174,898,269.77	84.78%	232,223,195.38	99.55%	-57,324,925.61	-24.69
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,836,499.20	3.80%	43,850,541.20	18.80%	-36,014,042.00	-82.13
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,836,499.20	3.80%	43,850,541.20	18.80%	-36,014,042.00	-82.13
22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES NACIONALES	50,669,008.00	24.56%	52,623,808.00	22.56%	-1,954,800.00	-3.71
2205	NACIONALES	50,669,008.00	24.56%	52,623,808.00	22.56%	-1,954,800.00	-3.71
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,892,657.57	12.55%	21,838,489.18	9.36%	4,054,168.39	18.56
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15,386,765.59	7.46%	12,383,701.60	5.31%	3,003,063.99	24.25
2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,804,226.98	0.01	2,264,201.58	0.01	540,025.40	23.85
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	3,425.00	0.00	13,286.00	0.00	-9,861.00	-74.22
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	3,931,560.00	0.02	3,637,540.00	0.02	294,020.00	8.08
2380	ACREEDORES VARIOS	3,766,680.00	1.83%	3,539,760.00	1.52%	226,920.00	6.41
24	IMPUESTOS POR PAGAR	31,223,000.00	15.14%	62,794,800.00	26.92%	-31,571,800.00	-50.28
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	23,401,000.00	11.34%	54,683,000.00	23.44%	-31,282,000.00	-57.21
2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,822,000.00	3.79%	8,111,800.00	3.48%	-289,800.00	-3.57
						-	-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	54,535,178.00	26.44%	50,773,958.00	21.77%	3,761,220.00	7.41
2505	SALARIOS POR PAGAR	3,459,242.00	1.68%	818,292.00	0.00	2,640,950.00	322.74
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	21,072,500.00	10.22%	20,691,500.00	8.87%	381,000.00	1.84
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	2,528,800.00	1.23%	2,482,900.00	1.06%	45,900.00	1.85
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,621,200.00	0.01	-	-	1,621,200.00	100.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	25,853,436.00	12.53%	26,781,266.00	11.48%	-927,830.00	-3.46
28	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4,741,927.00	2.30%	341,599.00	0.15%	4,400,328.00	1,288.16
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4,741,927.00	0.02	341,599.00	0.00	4,400,328.00	1,288.16
	PASIVO NO CORRIENTE	31,388,796.19	15.22%	1,042,545.30	0.45%	30,346,250.89	2,910.78
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	30,576,913.61	14.82%	-	0.00%	30,576,913.61	100.00
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	30,576,913.61	14.82%	-	0.00%	30,576,913.61	100.00
						-	-
27	DIFERERIDOS	811,882.58	0.39%	1,042,545.30	0.45%	-230,662.72	-22.12
2725	IMPUESTO DIFERIDO	811,882.58	0.39%	1,042,545.30	0.45%	-230,662.72	-22.12

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NIT 891.224.312-3

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	CUENTAS	dic-20	%	dic-19	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO	603,966,401.45	100.00%	570,893,190.71	100.00%	33,073,210.74	5.79
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	4.97%	30,000,000.00	5.25%	-	-
3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	4.97%	30,000,000.00	5.25%	-	-
33	RESERVAS	15,000,000.00	2.48%	15,000,000.00	2.63%	-	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	2.48%	15,000,000.00	2.63%	-	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	33,073,210.74	5.48%	78,769,881.06	13.80%	-45,696,670.32	-58.01
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	33,073,210.74	5.48%	78,769,881.06	13.80%	-45,696,670.32	-58.01
37	GANACIAS ACUMULADAS	525,893,190.71	87.07%	447,123,309.65	78.32%	78,769,881.06	17.62
3705	GANACIAS ACUMULADAS	452,305,776.34	74.89%	373,535,895.28	65.43%	78,769,881.06	21.09
	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37	12.18%	73,587,414.37	12.89%	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810,253,467.41		804,158,931.39		6,094,536.02	0.76


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO


CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T
VIGILADO SUPERSALUD