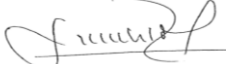


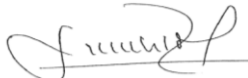
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
NIT 891.224.312-3					
					CIFRAS EN PESOS \$
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	1,003,830,889.61		PASIVO	248,993,439.69
	ACTIVO CORRIENTE	792,599,210.20		PASIVO CORRIENTE	240,508,355.11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	111,954,566.01	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
1105	CAJA	0.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1110	BANCOS	94,837,229.93	2115	LEASING VEHICULO	0.00
1160	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	17,117,336.08	22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	67,000,421.00
12	INVERSIONES	0.00	2205	NACIONALES	67,000,421.00
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,842,942.67
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	680,644,644.19	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15,827,303.00
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	388,205,917.03	2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,712,371.67
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	147,100,426.00	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	DEUDORES VARIOS	47,801,511.00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,138,540.00
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0.00	2380	ACREEDORES VARIOS	4,084,880.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-1,531,871.14	24	IMPUESTOS POR PAGAR	74,572,800.00
14	INVENTARIOS	-	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	64,805,000.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9,767,800.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	211,231,679.41	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	67,068,777.44
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	211,231,679.41	2505	SALARIOS POR PAGAR	1,007,581.44
1504	TERRENOS	47,000,000.00	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	25,655,500.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,273,300.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,784,500.00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	35,347,896.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	100,903,290.07	28	PROVISIONES	5,023,414.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	46,501,648.50	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,023,414.00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	244,579,228.90		PASIVO NO CORRIENTE	8,485,084.58
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-355,299,148.06		OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
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	8,485,084.58
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	8,485,084.58
			3	PATRIMONIO	754,837,449.92
			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
			32	SUPERAVIT DE CAPITAL	0.00
			3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	0.00
			36	RESULTADO DEL EJERCICIO	150,871,239.63
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	150,871,239.63
			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
 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 2021 NIT 891.224.312-3							
						CIFRAS EN PESOS \$	
CODIGO	Cuentas	dic-21	%	dic-20	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	ACTIVO	1,003,830,889.61	100.00%	810,253,467.41	100.00%	193,577,422.20	23.89
	ACTIVO CORRIENTE	792,599,210.20	78.96%	566,124,083.28	69.87%	226,475,126.92	40.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	111,954,566.01	11.15%	112,499,248.20	13.88%	-544,682.19	-0.48
1105	CAJA	-	-	3,758,004.03	0.46%	-3,758,004.03	-100.00
1110	BANCOS	94,837,229.93	9.45%	102,623,908.09	12.67%	-7,786,678.16	-7.59
1160	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	17,117,336.08	1.71%	6,117,336.08	0.75%	11,000,000.00	179.82
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	680,644,644.19	67.80%	453,624,834.78	55.99%	227,019,809.41	50.05
1305	DEUDORES DEL SISTEMA	388,205,917.03	38.67%	240,373,109.03	29.67%	147,832,808.00	61.50
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	147,100,426.00	14.65%	148,783,310.00	18.36%	-1,682,884.00	-1.13
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	99,068,661.30	9.87%	60,969,423.89	7.52%	38,099,237.41	62.49
1380	DEUDORES VARIOS	47,801,511.00	4.76%	3,842,202.00	0.00	43,959,309.00	1,144.12
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-1,531,871.14	-0.15%	-343,210.14	-0.04%	-1,188,661.00	346.34
14	INVENTARIOS	-	0.00%	0.30	0.00%	-0.30	-100.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	0.00%	0.30	0.00%	-0.30	-100.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	211,231,679.41	21.04%	244,129,384.13	30.13%	-32,897,704.72	-13.48
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	211,231,679.41	21.04%	244,129,384.13	30.13%	-32,897,704.72	-13.48
1504	TERRENOS	47,000,000.00	4.68%	47,000,000.00	5.80%	-	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	0.02	24,406,660.00	0.03	-	-
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	0.10	103,140,000.00	0.13	-	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	100,903,290.07	10.05%	97,780,688.79	12.07%	3,122,601.28	3.19
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	46,501,648.50	4.63%	38,408,877.50	4.74%	8,092,771.00	21.07
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	244,579,228.90	24.36%	244,544,228.90	30.18%	35,000.00	0.01
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-355,299,148.06	-35.39%	-311,151,071.06	-38.40%	-44,148,077.00	14.19
16	INTANGIBLES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2.21%	22,161,000.00	2.74%	-	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-22,161,000.00	-2.21%	-22,161,000.00	-2.74%	-	-
	PASIVO	248,993,439.69	100.00%	206,287,257.12	100.00%	42,706,182.57	20.70
	PASIVO CORRIENTE	240,508,355.11	96.59%	205,475,374.54	99.61%	35,032,980.57	17.05
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	38,413,412.81	18.62%	-38,413,412.81	-100.00
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	38,413,412.81	18.62%	-38,413,412.81	-100.00
22	Cuentas por pagar al costo - proveedores	67,000,421.00	26.91%	50,669,008.00	24.56%	16,331,413.00	32.23
2205	NACIONALES	67,000,421.00	26.91%	50,669,008.00	24.56%	16,331,413.00	32.23
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,842,942.67	10.78%	25,892,657.57	12.55%	950,285.10	3.67
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	15,827,303.00	6.36%	15,386,765.59	7.46%	440,537.41	2.86
2365	RETENCION EN LA FUENTE	2,712,371.67	0.01	2,804,226.98	0.01	-91,855.31	-3.28
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	79,848.00	0.00	3,425.00	0.00	76,423.00	2,231.33
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,138,540.00	0.02	3,931,560.00	0.02	206,980.00	5.26
2380	ACREEDORES VARIOS	4,084,880.00	1.64%	3,766,680.00	1.83%	318,200.00	8.45
24	IMPUESTOS POR PAGAR	74,572,800.00	29.95%	31,223,000.00	15.14%	43,349,800.00	138.84
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	64,805,000.00	26.03%	23,401,000.00	11.34%	41,404,000.00	176.93
2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9,767,800.00	3.92%	7,822,000.00	3.79%	1,945,800.00	24.88
						-	-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	67,068,777.44	26.94%	54,535,178.00	26.44%	12,533,599.44	22.98
2505	SALARIOS POR PAGAR	1,007,581.44	0.40%	3,459,242.00	0.02	-2,451,660.56	-70.87
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	25,655,500.00	10.30%	21,072,500.00	10.22%	4,583,000.00	21.75
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,273,300.00	1.31%	2,528,800.00	1.23%	744,500.00	29.44
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1,784,500.00	0.01	1,621,200.00	0.01	163,300.00	10.07
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	35,347,896.00	14.20%	25,853,436.00	12.53%	9,494,460.00	36.72
28	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,023,414.00	2.02%	4,742,118.16	2.30%	281,295.84	5.93
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5,023,414.00	0.02	4,742,118.16	0.02	281,295.84	5.93
	PASIVO NO CORRIENTE	8,485,084.58	3.41%	811,882.58	0.39%	7,673,202.00	945.11
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00%	-	0.00%	0.00	100.00
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00%	-	0.00%	0.00	100.00
						-	-
27	DIFERERIDOS	8,485,084.58	3.41%	811,882.58	0.39%	7,673,202.00	945.11
2725	IMPUESTO DIFERIDO	8,485,084.58	3.41%	811,882.58	0.39%	7,673,202.00	945.11

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
NIT 891.224.312-3

CIFRAS EN PESOS \$

CODIGO	CUENTAS	dic-21	%	dic-20	%	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO	754,837,449.92	100.00%	603,966,210.29	100.00%	150,871,239.63	24.98
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	3.97%	30,000,000.00	4.97%	-	-
3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	3.97%	30,000,000.00	4.97%	-	-
33	RESERVAS	15,000,000.00	1.99%	15,000,000.00	2.48%	-	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	1.99%	15,000,000.00	2.48%	-	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	150,871,239.63	19.99%	33,073,019.58	5.48%	117,798,220.05	356.18
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	150,871,239.63	19.99%	33,073,019.58	5.48%	117,798,220.05	356.18
37	GANACIAS ACUMULADAS	558,966,210.29	74.05%	525,893,190.71	87.07%	33,073,019.58	6.29
3705	GANACIAS ACUMULADAS	485,378,795.92	64.30%	452,305,776.34	74.89%	33,073,019.58	7.31
	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37	9.75%	73,587,414.37	12.18%	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,003,830,889.61		810,253,467.41		193,577,422.20	23.89


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO


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