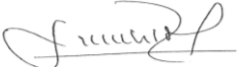


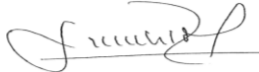
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
NIT 891.224.312-3					
					CIFRAS EN PESOS \$
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	947,988,347.31		PASIVO	225,351,573.60
	ACTIVO CORRIENTE	778,263,288.82		PASIVO CORRIENTE	220,122,573.60
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	71,283,983.02	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
1105	CAJA	2,847,571.29	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1110	BANCOS	46,862,142.46	2115	LEASING VEHICULO	0.00
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	21,574,269.27	22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	98,376,005.00
12	INVERSIONES	0.00	2205	NACIONALES	98,376,005.00
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,805,027.62
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	706,979,305.80	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14,668,392.37
1305	CLIENTES	398,364,089.03	2365	RETENCION EN LA FUENTE	3,870,727.49
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	146,094,651.00	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	145,054,026.91	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	19,709.76
1380	DEUDORES VARIOS	31,541,557.00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,096,468.00
1365	PRESTAMOS A TRABAJADORES	1,300,000.00	2380	ACREEDORES VARIOS	2,149,730.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-15,375,018.14	24	IMPUESTOS POR PAGAR	38,015,900.00
14	INVENTARIOS	-0.00	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	29,715,000.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-0.00	2412	IMPITO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,300,900.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	169,725,058.49	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	58,925,640.98
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	169,725,058.49	2505	SALARIOS POR PAGAR	3,581,154.98
1504	TERRENOS	47,000,000.00	2510	CESANTIAS CONSOLIDADADAS	23,540,274.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	2,682,159.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	29,122,053.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	125,703,290.07	28	PROVISIONES	0.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	47,939,094.58	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0.00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	245,333,688.90		PASIVO NO CORRIENTE	5,229,000.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-423,797,675.06	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
16	INTANGIBLES	0.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-22,161,000.00	2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0.00
			27	DIFERERIDOS	5,229,000.00
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	5,229,000.00
			3	PATRIMONIO	722,636,773.71
			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	46,695,224.95
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	46,695,224.95
			37	GANACIAS ACUMULADAS	630,941,548.76
			3705	GANACIAS ACUMULADAS	557,354,134.39
				GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37
	TOTAL ACTIVO	947,988,347.31		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	947,988,347.31
 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 2023
NIT 891.224.312-3

CODIGO	CUENTAS	dic-23	%	dic-22	%	CIFRAS EN PESOS \$	
						VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	ACTIVO	947,988,347.31	100.00%	935,767,350.23	100.00%	12,220,997.08	1.31
	ACTIVO CORRIENTE	778,263,288.82	82.10%	757,433,374.74	80.94%	20,829,914.08	2.75
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	71,283,983.02	7.52%	86,554,973.54	9.25%	-15,270,990.52	-17.64
1105	CAJA	2,847,571.29	0.00	1,108,577.00	0.12%	1,738,994.29	156.87
1110	BANCOS	46,862,142.46	4.94%	58,872,127.27	6.29%	-12,009,984.81	-20.40
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	21,574,269.27	2.28%	26,574,269.27	2.84%	-5,000,000.00	-18.82
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	706,979,305.80	74.58%	670,871,621.05	71.69%	36,107,684.75	5.38
1305	CLIENTES	398,364,089.03	42.02%	377,297,097.03	40.32%	21,066,992.00	5.58
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	146,094,651.00	15.41%	145,334,651.00	15.53%	760,000.00	0.52
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	145,054,026.91	15.30%	80,298,511.16	8.58%	64,755,515.75	80.64
1380	DEUDORES VARIOS	31,541,557.00	3.33%	79,095,343.00	0.08	-47,553,786.00	-60.12
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-15,375,018.14	-1.62%	-11,153,981.14	-1.19%	-4,221,037.00	37.84
						-	-
14	INVENTARIOS	-0.00	0.00%	6,780.15	0.00%	-6,780.15	-100.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-0.00	0.00%	6,780.15	0.00%	-6,780.15	-100.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	169,725,058.49	17.90%	178,333,975.49	19.06%	-8,608,917.00	-4.83
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	169,725,058.49	17.90%	178,333,975.49	19.06%	-8,608,917.00	-4.83
1504	TERRENOS	47,000,000.00	4.96%	47,000,000.00	5.02%	-	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	0.03	24,406,660.00	0.03	-	-
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	0.11	103,140,000.00	0.11	-	-
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1524	EQUIPO DE OFICINA	125,703,290.07	13.26%	100,903,290.07	10.78%	24,800,000.00	24.58
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	47,939,094.58	5.06%	47,939,094.58	5.12%	-	-
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	245,333,688.90	25.88%	245,333,688.90	26.22%	-	0.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-423,797,675.06	-44.70%	-390,388,758.06	-41.72%	-33,408,917.00	8.56
16	INTANGIBLES	-	0.00%	-	0.00%	-	-
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2.34%	22,161,000.00	2.37%	-	-
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-22,161,000.00	-2.34%	-22,161,000.00	-2.37%	-	-
	PASIVO	225,351,573.60	100.00%	259,825,801.47	100.00%	-34,474,227.87	-13.27
	PASIVO CORRIENTE	220,122,573.60	97.68%	255,261,801.47	98.24%	-35,139,227.87	-13.77
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES NACIONALES	98,376,005.00	43.65%	94,279,282.00	36.29%	4,096,723.00	4.35
2205	NACIONALES	98,376,005.00	43.65%	94,279,282.00	36.29%	4,096,723.00	4.35
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,805,027.62	11.01%	34,982,143.49	13.46%	-10,177,115.87	-29.09
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14,668,392.37	6.51%	25,059,996.47	9.64%	-10,391,604.10	-41.47
2365	RETENCION EN LA FUENTE	3,870,727.49	0.02	2,998,380.76	0.01	872,346.73	29.09
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	19,709.76	0.00	13,966.26	0.00	5,743.50	41.12
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	4,096,468.00	0.02	4,179,500.00	0.02	-83,032.00	-1.99
2380	ACREEDORES VARIOS	2,149,730.00	0.95%	2,730,300.00	1.05%	-580,570.00	-21.26
24	IMPUESTOS POR PAGAR	38,015,900.00	16.87%	7,946,200.00	3.06%	30,069,700.00	378.42
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	29,715,000.00	13.19%	-	0.00%	29,715,000.00	100.00
2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,300,900.00	3.68%	7,946,200.00	3.06%	354,700.00	4.46
						-	-
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	58,925,640.98	26.15%	69,245,876.98	26.65%	-10,320,236.00	-14.90
2505	SALARIOS POR PAGAR	3,581,154.98	1.59%	16,118,471.98	0.06	-12,537,317.00	-77.78
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	23,540,274.00	10.45%	25,322,259.00	9.75%	-1,781,985.00	-7.04
2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	2,682,159.00	1.19%	3,003,390.00	1.16%	-321,231.00	-10.70
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	29,122,053.00	12.92%	24,801,756.00	9.55%	4,320,297.00	17.42
28	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	0.00%	48,808,299.00	18.79%	-48,808,299.00	-100.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	-	48,808,299.00	0.19	-48,808,299.00	-100.00
	PASIVO NO CORRIENTE	5,229,000.00	2.32%	4,564,000.00	1.76%	665,000.00	14.57
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00%	-	0.00%	-	-
						-	-
27	DIFERERIDOS	5,229,000.00	2.32%	4,564,000.00	1.76%	665,000.00	14.57
2725	IMPUESTO DIFERIDO	5,229,000.00	2.32%	4,564,000.00	1.76%	665,000.00	14.57

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
NIT 891.224.312-3

CODIGO	CUENTAS	dic-23	%	dic-22	%	CIFRAS EN PESOS \$	
						VARIACION	
						ABSOLUTA	%
3	PATRIMONIO	722,636,773.71	100.00%	675,941,548.76	100.00%	46,695,224.95	6.91
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	4.15%	30,000,000.00	4.44%	-	-
3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	4.15%	30,000,000.00	4.44%	-	-
33	RESERVAS	15,000,000.00	2.08%	15,000,000.00	2.22%	-	-
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	2.08%	15,000,000.00	2.22%	-	-
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	46,695,224.95	6.46%	-36,679,474.16	-5.43%	83,374,699.11	-227.31
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	46,695,224.95	6.46%	-36,679,474.16	-5.43%	83,374,699.11	-227.31
37	GANACIAS ACUMULADAS	630,941,548.76	87.31%	667,621,022.92	98.77%	-36,679,474.16	-5.49
3705	GANACIAS ACUMULADAS	557,354,134.39	77.13%	594,033,608.55	87.88%	-36,679,474.16	-6.17
	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN NIIF PYMES	73,587,414.37	10.18%	73,587,414.37	10.89%	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		947,988,347.31		935,767,350.23		12,220,997.08	1.31


GERENTE
SARA RECALDE MORILLO


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