

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
NIT 891.224.312-3					
CIFRAS EN PESOS \$					
CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	1,093,506,801.66		PASIVO	318,675,198.80
	ACTIVO CORRIENTE	818,195,584.67		PASIVO CORRIENTE	318,675,198.80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	214,215,600.90	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,000,000.00
1105	CAJA	325,029.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1110	BANCOS	188,594,482.99	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,000,000.00
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	25,296,088.91			
12	INVERSIONES	0.00	22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	56,648,134.00
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	2205	NACIONALES	56,648,134.00
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	603,979,983.77	23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109,140,592.82
1305	CLIENTES	252,833,418.00	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	97,287,043.69
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	159,860,695.00	2365	RETENCION EN LA FUENTE	3,403,841.13
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	200,854,005.61	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00
1380	DEUDORES VARIOS	7,091,427.16	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5,676.00
1365	PRESTAMOS A TRABAJADORES	100,000.00	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	5,616,806.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-16,759,562.00	2380	ACREEDORES VARIOS	2,827,226.00
14	INVENTARIOS	-	24	IMPUESTOS POR PAGAR	45,374,800.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	36,555,000.00
			2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,819,800.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	275,311,216.99	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	64,123,040.98
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	275,311,216.99	2505	SALARIOS POR PAGAR	12,117,730.98
1504	TERRENOS	47,000,000.00	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	29,617,959.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,660.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,299,340.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	19,088,011.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	126,983,290.07	28	PROVISIONES	388,631.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	53,043,721.58	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	388,631.00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	362,707,851.40			
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-441,970,306.06		PASIVO NO CORRIENTE	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	0.00
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	0.00
			3	PATRIMONIO	774,831,602.86
			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	52,194,829.15
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,194,829.15
			37	GANACIAS ACUMULADAS	677,636,773.71
			3705	GANACIAS ACUMULADAS	604,049,359.34
				GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION NIIF PYMES	73,587,414.37
	TOTAL ACTIVO	1,093,506,801.66		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,093,506,801.66

GERENTE
SARA RECALDE MORILLO

CONTADORA
AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
M.P. 11632-T

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

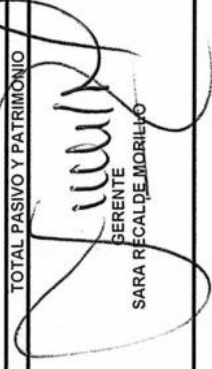
VIGILADO SUPERVISADO

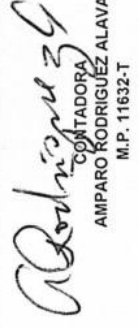
CODIGO	CUENTAS	31/12/2024	%	31/12/2023	%	CIFRAS EN PESOS \$	
						VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	ACTIVO CORRIENTE	1,093,506,801.66	1.00	947,988,347.31	1.00	145,518,454.35	15.35
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	818,195,584.67	0.75	778,263,288.82	0.82	39,932,295.85	5.13
11	CAJA	214,215,600.90	0.20	71,283,983.02	0.08	142,931,617.88	200.51
1105	BANCOS	325,029.00	0.00	2,847,571.29	0.00	-2,522,542.29	-88.59
1110	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	188,594,482.99	0.17	46,862,142.46	0.05	141,732,340.53	302.45
1160	INVERSIONES	25,296,088.91	0.02	21,574,269.27	0.02	3,721,819.64	17.25
12	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	603,979,983.77	0.55	706,979,305.80	0.75	-102,999,322.03	-14.57
13	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	382,707,851.40	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
	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES	56,648,134.00	0.18	98,376,005.00	0.44	-41,727,871.00	-42.42
22	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	14,688,392.37	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	IMPITO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,819,800.00	0.03	8,300,900.00	0.04	518,900.00	6.25
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	DIFERIDOS	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

VIOLADO SUPLENDO

CODIGO	CUENTAS	CIFRAS EN PESOS \$			
		31/12/2024	%	31/12/2023	%
3	PATRIMONIO	774,831,602.86	1.00	722,636,773.71	1.00
31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	0.04	30,000,000.00	0.04
3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00	0.04	30,000,000.00	0.04
33	RESERVAS	15,000,000.00	0.02	15,000,000.00	0.02
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00	0.02	15,000,000.00	0.02
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,194,829.15	0.07	46,695,224.95	0.06
3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,194,829.15	0.07	46,695,224.95	0.06
37	GANACIAS ACUMULADAS	677,636,773.71	0.87	630,941,548.76	0.87
3705	GANACIAS ACUMULADAS	604,049,359.34	0.78	557,354,134.39	0.77
	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION NIIF PYMES	73,587,414.37	0.09	73,587,414.37	0.10
	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