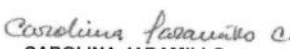


LABORATORIO CLINICO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
(Expresado en pesos colombianos)

	Diciembre 31 2020	Diciembre 31 2019
ACTIVOS		
1105 Caja	1,000,003	1,000,003
1110 Banco Cta Corriente	27,772,497	78,931,201
1120 Banco Cta Ahorros	478,911	478,911
1305 Deudores del Sistema	263,488,224	703,622,307
1805 Anticipos y Avances	8,080,824	6,603,724
1355 Anticipo de Impuestos	30,253,000	14,652,000
1365 Cuentas por Cobrar a trabajadores	415,044	-
1380 Deudores Varios	-	27,596,037
1399 Provision cartera	279,583	99,502,168
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	331,208,920	733,382,015
1205 Inversiones en acciones	51,094,734	51,094,734
1520 Maquinaria y Equipo	182,785,384	155,974,684
1524 Equipo de Oficina	1,899,000	1,899,000
1528 Equipo de Computacion y Comunicaci3n	14,803,900	13,385,900
1592 Depreciacion Acumulada	(93,424,097)	(75,730,691)
1705 Gastos pagados por anticipado	7,157,850	-
1710 Cargos diferidos	24,521,970	24,521,970
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	188,838,741	171,145,597
TOTAL ACTIVOS	520,047,661	904,527,612
PASIVOS		
2205 Proveedores	-	15,419,995
2335 Costos y Gastos por pagar	8,311,515	120,596,271
2365 Retencion Fte por pagar	2,087,221	4,412,234
2368 Retencion ICA por pagar	93,150	409,417
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	1,809,200	976,200
2380 Acreedores Varios	8,500,000	111,461,700
2404 Impuesto renta y complementarios	-	29,220,000
2412 Impuesto de Industria y comercio por pagar	1,000	-
2505 Salarios por Pagar	78,272	-
2510 Cesantias por Pagar	5,719,182	2,171,363
2515 Intereses sobre Cesantias	624,080	238,428
2525 Vacaciones Consolidadas	2,390,869	1,316,256
2805 Anticipos y Avances Recibidos	2,123,421	1,011,584
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	31,737,910	287,233,448
2725 Pasivo por Impuesto Diferido	8,205,890	7,721,890
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	8,205,890	7,721,890
TOTAL PASIVOS	39,943,800	294,955,338
PATRIMONIO		
3105 Capital Suscrito y pagado	50,000,000	50,000,000
3305 Otras Reservas	25,000,000	25,000,000
3605 Resultado del Ejercicio	129,468,413	83,499,440
3705 Ganancias Acumuladas	247,721,818	164,222,378
3905 Efectos por Convergencia	286,850,456	286,850,456
TOTAL PATRIMONIO	480,103,861	609,572,274
TOTAL PASIVO M3S PATRIMONIO	520,047,661	904,527,612

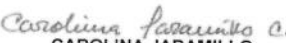

ADULFO FLOREZ VALENCIA
 Representante Legal


CAROLINA JARAMILLO
 Contador Publico Titulado
 TP 104132-T

LABORATORIO CLINICO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA SAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valor expresado en pesos colombianos)

	Diciembre 31 2020	Diciembre 31 2019
Actividades Continuas		
4125 Servicios de laboratorio clinico	685,826,237	983,468,025
6125 Insumos	36,214,232	35,427,751
6105 Costo de Personal	66,864,179	37,573,237
6110 Honorarios	263,271,184	309,073,665
6120 Arrendamientos	37,159,402	24,235,985
6130 Seguros	2,658,572	3,830,819
6135 Servicios	182,378,067	231,917,717
6145 Mantenimiento y reparaciones	11,211,762	102,563,334
6170 Diversos	15,602,982	7,617,595
Ganancia Bruta	70,465,857	231,227,922
4250 Recuperaciones	4,000,000.00	65,918
4255 Indemnizaciones	779,767	10,830,788
4295 Diversos	3,621,100	204,666
5105 Gastos de Personal	51,574,460	28,813,575
5110 Honorarios	18,200,300	11,768,400
5115 Impuestos	1,000	84,000
5120 Arrendamientos	12,151,971	2,538,000
5135 Servicios	23,374,090	15,251,590
5140 Gastos Legales	3,238,578	3,187,517
5145 Mantenimientos y Reparaciones	683,900	29,900
5160 Depreciaciones	17,693,405	15,766,653
5195 Diversos	5,449,594	5,757,118
5199 Provision Cartera	-	216,541
5305 Gastos Financieros	67,944,504.00	7,691,444
5310 Perdida en venta y retiro de bienes	-	1,087,560
5315 Gastos Extraordinarios	6,398,049	978,253
5320 Gastos ejercicios anteriores	-	265,042
5395 Gastos Diversos	364,543	1,984,614
Resultado de Actividades de Operación	- 127,942,628	140,160,179
4210 Ingresos Financieros (Rendimientos)	-	-
5305 Gastos Financieros (Intereses)	128,785	2,182,199
Resultado antes de Impuestos	- 128,071,413	137,977,980
5405 Impuestos Corriente	913,000	55,566,000
5410 Impuesto Diferido	484,000	-
Resultado del Ejercicio	- 129,468,413	83,499,440


ADOLFO LEÓN FLOREZ VALENCIA
 Representante Legal


CAROLINA JARAMILLO C.
 Contador Publico Titulado
 TP 104132-T