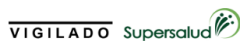


UNIDAD DE LABORATORIOS ESPECIALIZADA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Expresado en Pesos Colombianos
31 de Diciembre de 2024

**Activo Corriente**

	2023	2024
Efectivo y Equivalentes	0	904.534
Instrumentos Financieros	0	0
Cuentas Comerciales	1.181.200	0
Activo por Impuestos	3.908.773	4.089.848
Otras Cuentas por Cobrar	277.566.741	0
Inventarios	41.440.628	41.440.628

Total Activo Corriente

324.097.342

46.435.010

Activo no Corriente

Propiedad, Planta y Equipo (Propiedad, Planta y Equipo Socios	191.397.902	191.397.902
Propiedad, Planta y Equipo Socios	0	0
Licencias	0	0
Diferidos	0	0

Total Activo No Corriente

191.397.902

191.397.902

Total Activo

515.495.244

237.832.912

Pasivo y Patrimonio**Pasivo Corriente**

Pasivos Financieros	0	0
Pasivos Financieros Correlacion	0	0
Cuentas Comerciales x P	0	0
Cuentas por pagar	286.688.846	74.707.272
Pasivo por Impuestos	35.875.481	4.682.515
Beneficio Empleados	54.494.236	17.494.677
Pasivos Estimados	0	0
Otros Pasivos Financieros	0	0

Total Pasivo Corriente

377.058.563

96.884.464

Pasivo No Corriente

Pasivos Financieros	0	0
Cuentas Comerciales x P	0	0

Total Pasivo No Corriente

0

0

377.058.563

96.884.464

Patrimonio

Capital Emitido	30.000.000	30.000.000
Superavit de Capital	0	0
Reservas	15.004.498	15.004.498
Otras Participaciones		
Utilidad/Perdida del Ejercicio	5.411.724	65.648
Ganancias/ perdidas acumuladas	88.020.459	95.878.302

Ajuste por Conversion

Total Patrimonio

138.436.681

140.948.448

Total Pasivo y Patrimonio

515.495.244

237.832.912

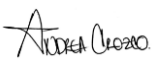
UNIDAD DE LABORATORIOS ESPECIALIZADA SAS
ESTADO DE RESULTADOS
Expresado en Pesos Colombianos

	2023	2024
Ventas	375.736.000	360.613.500
Costo de Ventas	127.835.557	53.974.910
Utilidad Bruta	247.900.443	306.638.590
Gastos de Operación		
Gastos de Administración	172.505.175	304.330.044
Gastos de Ventas	69.983.544	1.200.000
Utilidad Operacional	5.411.724	1.108.546
Ingresos no Operacionales	0	5.875
Gastos no Operacionales	0	1.048.773
Utilidad Antes de Impuestos	5.411.724	65.648
Impuesto de Renta	0	0
Impuesto de Cree	0	0
Resultado del Ejercicio	5.411.724	65.648

LAS NOTAS ADJUNTAS HACEN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS


LINA ESPERANZA BECERRA
Representante Legal

VIGILADO 


ANDREA CAROLINA OROZCO
Contador Publico
T -308900

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

	NIIF 2023	NIIF 2024
Caja General	0	904.534
Banco de Bogota	0	0
Banco Caja social	0	0
Total	0	904.534
\$ Col.		

NOTA 2. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

	2023	2024
Nacionales	1.181.200	0
Del Exterior	0	0
Comercializadoras Internacionales	0	0
Provisión de Cartera	0	0
Total	1.181.200	0
\$ Col.		

NOTA 3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

	2023	2024
A Accionistas	277.566.741	0
Anticipos y Avances	0	0
Cuentas por cobrar a trabajadores	0	0
Deudores Varios	0	0
Deudas de Difícil Cobro	0	0
Provisiones	0	0
Total	\$ 277.566.741	\$ 0

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS

	2023	2024
Saldo a Favor Renta	3.908.773	0
Retencion en la fuente		4.089.848
Total	\$ 3.908.773	\$ 4.089.848

NOTA 5. INVENTARIOS CORRIENTES

	2023	2024
Mercancia no fabricada por la empresa	41.440.628	41.440.628
Envases y empaques	0	0
Total	\$ 41.440.628	\$ 41.440.628

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO

	2023	2024
Construcciones y Edificaciones	0	0
Maquinaria y Equipo	148.062.444	148.062.444
Equipos de Oficina	0	0
Equipo de Computacion y comunicación	24.400.119	24.400.119
Equipo Medico Científico	18.935.339	18.935.339
Flota y Equipo de Transporte	0	0
Total	\$ 191.397.902	\$ 191.397.902

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS

	2023	2024
Tarjeta de Credito	0	0
Total	\$ 0	\$ 0

NOTA 8. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

	2023	2024
Proveedores Nacionales	4.450.000	0
Proveedores del Exterior	0	0
Costos y gastos por pagar	124.610.276	74.707.272
Acreedores Varios	157.628.570	0
Total	\$ 286.688.846	\$ 74.707.272

NOTA 9. IMPUESTOS POR PAGAR

	2023	2024
ICA por pagar	35.440.000	4.130.000
Iva por Pagar	0	0
Retención en la Fuente	361.481	487.117
Renta	0	0
Retención de IVA	0	0
Retención de ICA	74.000	65.398
Total	<u>\$ 35.875.481</u>	<u>\$ 4.682.515</u>

NOTA 10. BENEFICIOS A EMPLEADOS

	2023	2024
Salarios por Pagar	5.050.773	949.634
Cesantías Consolidadas	7.447.688	11.738.045
Intereses sobre Cesantías	0	1.384.198
Vacaciones consolidadas	0	0
Retenciones y Aportes nomina	41.995.775	3.422.800
Total	<u>\$ 54.494.236</u>	<u>\$ 17.494.677</u>

NOTA 11. PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS EN CONTRA	2023	2024
LITIGIOS Y DEMANDAS EN CONTRA	0	0
Total	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>

NOTA 12. CAPITAL EMITIDO

	2023	2024
Capital Emitido	30.000.000	30.000.000
Total	<u>\$ 30.000.000</u>	<u>\$ 30.000.000</u>

NOTA 13. OTRAS RESERVAS

	2023	2024
Reservas Obligatorias	15.004.498	15.004.498
Total	<u>\$ 15.004.498</u>	<u>\$ 15.004.498</u>

NOTA 14. PERDIDA DEL EJERCICIO

	2023	2024
Resultados del Ejercicio	5.411.724	65.648
Total	<u>\$ 5.411.724</u>	<u>\$ 65.648</u>

NOTA 15. GANANCIAS ACUMULADAS

	2023	2024
Perdidas Acumuladas	88.020.459	88.020.459
Total	<u>\$ 88.020.459</u>	<u>\$ 88.020.459</u>

NOTA 16. INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2023	2024
Servicio Odontológico	375.736.000	360.613.500
Total	<u>\$ 375.736.000</u>	<u>\$ 360.613.500</u>

NOTA 17. COSTO DE VENTAS

	2023	2024
Servicios de Laboratorio	43.671.659	53.974.910
Mano de obra	84.163.898	0
Otros costos indirectos	0	0
Amortización Invernaderos	0	0
Invernaderos y Mantenimiento	0	0
Amortización al ajuste por inflación	0	0
Total	<u>\$ 127.835.557</u>	<u>\$ 53.974.910</u>

NOTA 18. GASTOS DE ADMINISTRACION

	2023	2024
Gastos de personal	16.584.006	173.525.234
Honorarios	18.052.170	7.674.700
Impuestos	0	19.614.237
Arrendamientos	37.648.301	42.387.248
Contribuciones y Afiliaciones	0	0
Seguros	0	4.385.000
Servicios	85.312.579	34.221.738
Gastos legales	0	1.862.800

Mantenimiento y reparaciones	0	809.306
Adecuación e instalaciones	1.655.000	0
Gasto de Viajes	0	0
Depreciaciones	0	0
Diversos	13.253.119	19.849.781
	0	
Total	\$ 172.505.175	\$ 304.330.044

NOTA 19. GASTOS DE VENTAS

	2023	2024
Gastos de personal	40.323.059	0
Comisiones	0	1.200.000
Seguros	0	0
Servicios	0	0
Mantenimiento y reparaciones	0	0
Diversos	29.660.485	0
Total	\$ 69.983.544	\$ 1.200.000

NOTA 20. OTROS INGRESOS

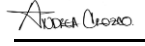
	2023	2024
Financieros	0	0
Recuperaciones	0	0
Indemnizaciones	0	0
Diversos	0	5.875
Total	\$ 0	\$ 5.875

NOTA 21. GASTOS NO OPERACIONALES

	2023	2024
Gastos bancarios	0	0
Comisiones	0	0
Intereses Corrientes	0	0
Impuesto 4xmil	0	0
Costos y Gastos de Ejercicios ant	0	0
Gastos diversos	0	1.048.773
Total	\$ 0	\$ 1.048.773


LINA ESPERANZA BECERRA
 Representante Legal

VIGILADO Supersalud


ANDREA CAROLINA OROZCO
 Contador Publico
 T-308900