

UNIDAD DE LABORATORIOS ESPECIALIZADA SAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Expresado en Pesos Colombianos

31 de Diciembre de 2025



	2024	2025
Activo Corriente		
Efectivo y Equivalentes	904.534	0
Instrumentos Financieros	0	0
Cuentas Comerciales	0	0
Activo por Impuestos	4.089.848	8.239.114
Otras Cuentas por Cobrar	0	0
Inventarios	41.440.628	41.441.000
Total Activo Corriente	46.435.010	49.680.114
Activo no Corriente		
Propiedad, Planta y Equipo (Propiedad, Planta	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	237.832.912	241.078.016
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo Corriente		
Pasivos Financieros	0	0
Pasivos Financieros Correlacion	0	0
Cuentas Comerciales x P	0	0
Cuentas por pagar	74.707.272	93.792.068
Pasivo por impuestos	4.682.515	4.518.526
Beneficio Empleados	17.494.677	19.189.663
Pasivos Estimados	0	0
Otros Pasivos Financieros	0	0
Total Pasivo Corriente	96.884.464	117.500.257
Pasivo No Corriente		
Pasivos Financieros	0	0
Cuentas Comerciales x P	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
	96.884.464	117.500.257
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	65.648	-25.035.848
Ganancias/ perdidas acumuladas	95.878.302	103.609.109
Ajuste por Conversion		
Total Patrimonio	140.948.448	123.577.759
Total Pasivo y Patrimonio	237.832.912	241.078.016

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

	2024	2025
Ventas	360.613.500	393.333.839
Costo de Ventas	53.974.910	76.975.233
Utilidad Bruta	306.638.590	316.358.606
Gastos de Operación		
Gastos de Administración	304.330.044	340.355.583
Gastos de Ventas	1.200.000	700.000
Utilidad Operacional	1.108.546	-24.696.977
Ingresos no Operacionales	5.875	744.769
Gastos no Operacionales	1.048.773	1.083.640
Utilidad Antes de Impuestos	65.648	-25.035.848
Impuesto de Renta	0	0
Impuesto de Cree	0	0
Resultado del Ejercicio	65.648	-25.035.848

LAS NOTAS ADJUNTAS HACEN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS

Andrea Orozco

ANDREA CAROLINA OROZCO
Representante Legal



Nadia Maria Garcia

NADIA MARIA GARCIA
Contador Publico
T -158040

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

		NIIIF 2024	NIIIF 2025
Caja General		904.534	0
Banco de Bogota		0	0
Banco Caja social		0	0
Total	\$ Col. ##	<u>904.534</u>	<u>0</u>

NOTA 2. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

		2024	2025
Nacionales		0	0
Del Exterior		0	0
Comercializadoras Internacionales		0	0
Provisión de Cartera		0	0
Total	\$ Col.	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTA 3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

		2024	2025
A Accionistas		0	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		<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS

		2024	2025
Saldo a Favor Renta		0	2.171.000
Retencion en la fuente		4.089.848	6.068.114
Total		<u>\$ 4.089.848</u>	<u>\$ 8.239.114</u>

NOTA 5. INVENTARIOS CORRIENTES

		2024	2025
Mercancia no fabricada por la empresa		41.440.628	41.441.000
Envases y empaques		0	0
Total		<u>\$ 41.440.628</u>	<u>\$ 41.441.000</u>

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO

		2024	2025
Construcciones y Edificaciones		0	0
Maquinaria y Equipo	##	148.062.444	148.062.444
Equipos de Oficina		0	0
Equipo de Computacion y comunicaci3n		24.400.119	24.400.119
Equipo Medico Cientifico		18.935.339	18.935.339
Flota y Equipo de Transporte		0	0
Total		<u>\$ 191.397.902</u>	<u>\$ 191.397.902</u>

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS

		2024	2025
Tarjeta de Credito		0	0
Total		<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>

NOTA 8. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

		2024	2025
Proveedores Nacionales		0	0
Proveedores del Exterior		0	0
Costos y gastos por pagar		74.707.272	93.792.068
Acreedores Varios		0	0
Total		<u>\$ 74.707.272</u>	<u>\$ 93.792.068</u>

<u>NOTA 9. IMPUESTOS POR PAGAR</u>		2024	2025
ICA por pagar		4.130.000	3.941.000
Iva por Pagar		0	0
Retención en la Fuente		487.117	490.298
Renta		0	0
Retención de IVA		0	0
Retención de ICA		65.398	87.228
Total		<u>\$ 4.682.515</u>	<u>\$ 4.518.526</u>
<u>NOTA 10. BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>		2024	2025
Salarios por Pagar		949.634	0
Cesantías Consolidadas		11.738.045	13.916.877
Intereses sobre Cesantías		1.384.198	1.670.026
Vacaciones consolidadas		0	0
Retenciones y Aportes nomina		3.422.800	3.602.760
Total		<u>\$ 17.494.677</u>	<u>\$ 19.189.663</u>
<u>NOTA 11. PASIVOS ESTIMADOS</u>		2024	2025
<u>LITIGIOS Y DEMANDAS EN CONTRA</u>			
LITIGIOS Y DEMANDAS EN CONTRA		0	0
Total		<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
<u>NOTA 12. CAPITAL EMITIDO</u>		2024	2025
Capital Emitido		30.000.000	30.000.000
Total		<u>\$ 30.000.000</u>	<u>\$ 30.000.000</u>
<u>NOTA 13. OTRAS RESERVAS</u>		2024	2025
Reservas Obligatorias		15.004.498	15.004.498
Total		<u>\$ 15.004.498</u>	<u>\$ 15.004.498</u>
<u>NOTA 14. PERDIDA DEL EJERCICIO</u>		2024	2025
Resultados del Ejercicio		65.648	-25.035.848
Total		<u>\$ 65.648</u>	<u>-\$ 25.035.848</u>
<u>NOTA 15. GANANCIAS ACUMULADAS</u>		2024	2025
Perdidas Acumuladas		95.878.302	103.609.109
Total		<u>\$ 95.878.302</u>	<u>\$ 103.609.109</u>
<u>NOTA 16. INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>		2024	2025
Servicio Odontológico		360.613.500	393.333.839
Total		<u>\$ 360.613.500</u>	<u>\$ 393.333.839</u>
<u>NOTA 17. COSTO DE VENTAS</u>		2024	2025
Servicios de Laboratorio		53.974.910	76.975.233
Mano de obra		0	0
Otros costos indirectos		0	0
Amortización Invernaderos		0	0
Invernaderos y Mantenimiento		0	0
Amortización al ajuste por inflación		0	0
Total		<u>\$ 53.974.910</u>	<u>\$ 76.975.233</u>
<u>NOTA 18. GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		2024	2025
Gastos de personal		173.525.234	213.182.606
Honorarios		7.674.700	9.900.000
Impuestos		19.614.237	19.253.611
Arrendamientos		42.387.248	45.686.080
Contribuciones y Afiliaciones		0	0
Seguros		4.385.000	5.655.084
Servicios		34.221.738	40.549.213
Gastos legales		1.862.800	2.087.300
Mantenimiento y reparaciones		809.306	4.035.051
Adecuación e instalaciones		0	6.638
Gasto de Viajes		0	0

Depreciaciones	0	0
Diversos	19.849.781	0
Total	\$ 304.330.044	\$ 340.355.583

NOTA 19. GASTOS DE VENTAS

	2024	2025
Gastos de personal	0	0
Comisiones	1.200.000	0
Seguros	0	0
Servicios	0	700.000
Mantenimiento y reparaciones	0	0
Diversos	0	0
Total	\$ 1.200.000	\$ 700.000

NOTA 20. OTROS INGRESOS

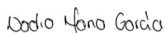
	2024	2025
Financieros	0	0
Recuperaciones	0	0
Indemnizaciones	0	0
Diversos	5.875	744.769
Total	\$ 5.875	\$ 744.769

NOTA 21. GASTOS NO OPERACIONALES

	2024	2025
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	1.048.773	1.083.640
Total	\$ 1.048.773	\$ 1.083.640



ANDREA CAROLINA OROZCO
Representante Legal



NADIA MARIA GARCIA