



ANALICEMOS LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO S.A.S

NIT 901.087.458-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022  
EN PESOS COLOMBIANOS  
VIGILADO POR SUPERSALUD

	NOTA	DICIEMBRE 2023	%	DICIEMBRE 2022	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	2.233.003	0,0%	15.710.819	0,2%
DEUDORES COMERCIALES	3	1.775.373.432	19,1%	1.140.232.641	11,7%
NO COMERCIALES	4	1.782.089.080	19,2%	2.978.073.779	30,6%
ANTICIPOS Y AVANCES	4	361.596.112	3,9%	39.578.224	0,4%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	5	529.251.464	5,7%	348.033.786	3,6%
DETERIORO DE DEUDORES CLIENTES	5	(39.789.809)	-0,4%	(39.789.809)	-0,4%
INVENTARIOS	2	162.246.301	2,9%	754.833.773	7,7%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>4.572.999.583</b>	<b>49,2%</b>	<b>5.236.673.213</b>	<b>53,7%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
TERRENOS	6	375.000.000	4,0%	375.000.000	3,8%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-EDIFICIOS		253.592.395	2,7%	3.356.147.180	34,4%
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.353.364.581	36,1%	118.523.395	1,2%
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES		55.746.161	0,6%	51.784.161	0,5%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		153.516.961	1,7%	153.516.961	1,6%
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO		521.664.706	5,6%	462.898.729	4,8%
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		75.000.000	0,8%	75.000.000	0,8%
DEPRECIACION ACUMULADA		(145.598.416)	-1,6%	(145.598.416)	-1,5%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>4.642.286.388</b>	<b>49,9%</b>	<b>4.447.272.010</b>	<b>45,6%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
CUENTAS POR COBRAR MAYOR A 360 DIAS		-	0,0%	-	0,0%
<b>TOTAAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	6	90.514.112	1,0%	67.002.000	0,7%
AMORTIZACIONES		(6.375.816)	-0,1%	(6.375.816)	-0,1%
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>84.138.296</b>	<b>0,9%</b>	<b>60.626.184</b>	<b>0,6%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>4.726.424.684</b>	<b>50,8%</b>	<b>4.507.898.194</b>	<b>46,3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9.299.424.267</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.744.571.407</b>	<b>100,0%</b>

CLAUDIA CONSUELO CHACON VILLADA

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 30.313.671

ANALICEMOS S.A.S  
Laboratorio Clínico Especializado  
NIT. 901.087.458-1  
GERENCIA

MARTHA LILIANA RUBIO ROMERO

CONTADOR PÚBLICO TITULADO "CICNP"

T.P. 31.609-T

SANDRA NENA SIERRA ESPINOSA

REVISOR FISCAL

T.P. 136877-T




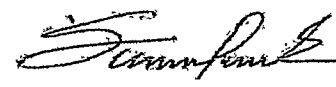
ANALICEMOS LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO S.A.S  
 NIT 901.087.458-1  
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022  
 EN PESOS COLOMBIANOS  
 VIGILADO POR SUPERSALUD

	NOTA	DICIEMBRE 2023	%	DICIEMBRE 2022	%
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	-	0,0%	-	0,0%
PROVEEDORES	8	1.016.165.241	10,9%	439.557.001	4,5%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	1.502.490.024	16,2%	327.524.747	3,4%
IMPUESTOS POR PAGAR	9	21.038.679	0,2%	20.353.879	0,2%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	209.191.858	2,2%	269.448.432	2,8%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.748.885.802</b>	<b>29,6%</b>	<b>1.056.884.059</b>	<b>10,8%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	4.663.961.885	50,2%	4.623.073.937	47,4%
OTROS PASIVOS	12	521.430.756	5,6%	499.898.549	5,1%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.185.392.641</b>	<b>55,8%</b>	<b>5.122.972.420</b>	<b>52,6%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.934.278.443</b>	<b>85,3%</b>	<b>6.179.856.479</b>	<b>63,4%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL	13	100.000.000	1,1%	100.000.000	1,0%
RESERVA LEGAL	13	29.689.399	0,3%	29.689.399	0,3%
RESULTADOS DE EJERCICIO	13	(2.199.569.038)	-23,7%	(986.366.357)	-10,1%
RESULTADOS ACUMULADOS	13	3.435.025.463	36,9%	4.421.391.820	45,4%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.365.145.824</b>	<b>14,7%</b>	<b>3.564.714.928</b>	<b>36,6%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9.299.424.267</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.744.571.407</b>	<b>100,0%</b>

  
 ANALICEMOS S.A.S  
 Laboratorio Clínico Especializado  
 NIT 901.087.458-1  
 GERENCIA

CLAUDIA CONSUELO CHACON VILLADA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C 30.313.571

  
 MARTHA LILIANA RUBIO ROMERO  
 CONTADOR PÚBLICO TITULADO CICNP  
 T.P 31.609-T

  
 SANDRA NENA SIERRA ESPINOSA  
 REVISOR FISCAL  
 T.P 136877-T

	NOTA	DICIEMBRE 2023	%	DICIEMBRE 2022	%
<b>INGRESOS OPERACIONES</b>	<b>14</b>	<b>3.346.556.736</b>		<b>5.658.856.222</b>	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		3.346.556.736	100,0%	5.658.856.222	100,0%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		0	0,0%	0	0,0%
<b>COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>15</b>	<b>1.795.337.270</b>		<b>2.224.210.825</b>	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		1.795.337.270	53,6%	2.224.210.825	39,3%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1.551.218.466</b>	<b>46,4%</b>	<b>3.434.645.397</b>	<b>60,7%</b>
<b>GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>15</b>	<b>2.621.769.187</b>	<b>78,3%</b>	<b>3.658.591.427</b>	<b>64,7%</b>
GASTOS DE PERSONAL		1.840.664.664	55,0%	2.460.727.475	43,5%
HONORARIOS		201.976.850	6,0%	172.843.800	3,1%
IMPUESTOS		12.218.600	0,4%	39.832.000	0,7%
ARRENDAMIENTO		2.933.781	0,1%	77.725.735	1,4%
CONTRIBUCIONES		4.753.439	0,1%	3.312.544	0,1%
SEGUROS		33.758.075	1,0%	61.631.858	1,1%
SERVICIOS		337.386.608	10,1%	623.541.834	11,0%
GASTOS LEGALES		3.902.449	0,1%	5.649.585	0,1%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		31.813.800	1,0%	30.900.316	0,5%
ADECUACIONES E INSTALACIÓN		12.290.565	0,4%	4.808.962	0,1%
TRANSPORTE		942.600	0,0%	205.700	0,0%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		0	0,0%	0	0,0%
ACTIVOS MENORES A 50 UVT		4.873.375	0,1%	15.417.529	0,3%
AMORTIZACIONES		0	0,0%	0	0,0%
DIVERSOS		134.254.381	4,0%	161.994.089	2,9%
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>-1.070.549.721</b>	<b>-32,0%</b>	<b>-223.945.030</b>	<b>-4,0%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14</b>	<b>34.852.059</b>	<b>1,0%</b>	<b>70.035.307</b>	<b>1,2%</b>
INTERESES FINANCIEROS		17.753	0,0%	1.214.118	0,0%
RECUPERACIONES		107.022	0,0%	27.211.878	0,5%
DIVERSOS		34.727.284	1,0%	41.609.211	0,7%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.163.871.376</b>	<b>34,8%</b>	<b>832.455.634</b>	<b>14,7%</b>
FINANCIEROS	<b>16</b>	1.029.850.206	30,8%	576.787.059	10,2%
GASTO / AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>15</b>	0	0,0%	75.878.943	1,3%
GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA	<b>15</b>	134.021.170	4,0%	174.789.632	3,1%
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	<b>15</b>	0	0,0%	5.000.000	0,1%
<b>UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>-2.199.569.038</b>	<b>-65,7%</b>	<b>-986.366.357</b>	<b>-17,4%</b>
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0	0,0%	0	0,0%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO (UTILIDAD O PERDIDA)</b>		<b>-2.199.569.038</b>	<b>-65,7%</b>	<b>-986.366.357</b>	<b>-17,4%</b>

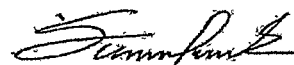


ANALICEMOS S.A.S.  
Laboratorio Clínico Especializado  
NIT 901.087.458-1  
GERENCIA

CLAUDIA CONSUELO CHACÓN VILLADA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C 30.313.571



MARTHA LILIANA RUBIO ROMERO  
CONTADOR PÚBLICO TITULADO "CICNP"  
T.P 31.609-7



SANDRA NENA SIERRA ESPINOSA  
REVISOR FISCAL  
T.P 136877-T