

CENTRAL DE AYUDAS DIAGNOSTICAS UNILAB S.A.S

NIT 900.161.891

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A

(cifras expresadas en pesos colombianos)

A C T I V O S		DICIEMBRE 31 2,024	DICIEMBRE 31 2,023	Variación \$	Variacion %
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo					
Caja		3,603,150	27,686,780	-24,083,630	-86.99%
Bancos Cta Cte		6,891,409	1,730,704	5,160,705	298.19%
Bancos Cta Ahorros		248,982,097	73,956,043	175,026,054	236.66%
Fiducias		245,281,615	464,326,517	-219,044,902	-47.17%
C.D.T. Coop Fciera de Antioquia		519,999,998	195,224,484	324,775,514	100.00%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIV AL EFECTIVO	3	1,024,758,269	762,924,528	261,833,741	34.32%
Instrumentos Financieros en Cuentas por Cobrar					
Cliente Moneda Nacional		563,147,248	498,905,070	64,242,178	12.88%
Accionistas		230,000,000	545,826,780	-315,826,780	-57.86%
Impuestos por Cobrar		504,255,000	524,743,000	-20,488,000	0.00%
Trabajadores		12,746,945	11,624,000	1,122,945	0.00%
Deudores Varios		13,090	0	13,090	100.00%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	4	1,310,162,283	1,581,098,850	-270,936,567	-17.14%
Inventarios					
Materiales Reactivos y Laboratorio		369,347,420	464,382,628	-95,035,208	-20.46%
TOTAL INVENTARIOS	5	369,347,420	464,382,628	-95,035,208	-20.46%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,704,267,972	2,808,406,006	-104,138,034	-3.71%
ACTIVO A LARGO PLAZO					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS					
Maquinaria y Equipos		64,021,045	45,525,163	18,495,882	40.63%
Muebles y Enseres		52,194,800	52,194,800	0	0.00%
Equipo de Procesam Datos		269,471,214	261,543,768	7,927,446	3.03%
Equipo Medico		229,120,882	213,772,262	15,348,620	7.18%
Depreciacion Acumulada		-499,468,161	-475,479,798	-23,988,363	5.05%
TOTAL PROP , PLANTA Y EQUIPOS	6	115,339,780	97,556,195	17,783,585	18.23%
ACTIVOS INTANGIBLES					
Programas y Aplicaciones Informaticas					
Licencias		155,997,997	145,477,303	10,520,694	7.23%
Amortizacion		-152,561,043	-142,416,274	-10,144,769	7.12%
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	7	3,436,954	3,061,029	375,925	12.28%
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		118,776,733.91	100,617,224.00	18,159,510	18.05%
TOTAL ACTIVOS		2,823,044,706	2,909,023,230	-85,978,524	-2.96%
		=	=	=	

CENTRAL DE AYUDAS DIAGNOSTICAS UNILAB S.A.S

NIT 900.161.891

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A

(cifras expresadas en pesos colombianos)

PASIVOS

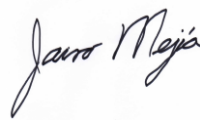
	NOTAS	DICIEMBRE 31 2,024	DICIEMBRE 31 2,023	Variación \$	Variacion %
Proveedores					
Nacionales		739,362,787	771,455,481	-32,092,694	-4.16%
TOTAL PROVEEDORES	9	739,362,787	771,455,481	-32,092,694	-4.16%
Pasivos no Financieros					
Costos y Gastos por Pagar		43,888,975	53,700,967	-9,811,992	-18.27%
Retencion en la Fuente		23,215,000	18,481,000	4,734,000	25.62%
Retenciones y Aportes Nomina		29,481,400	24,958,400	4,523,000	18.12%
TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS	10	96,585,375	97,140,367	-554,992	-0.57%
Impuestos, Gravámenes y Tasas					
Impuesto de Renta		603,075,000	617,653,000	-14,578,000	-2.36%
TOTAL IMPUESTOS	11	603,075,000	617,653,000	-14,578,000	-2.36%
Beneficios a Corto Plazo					
Obligaciones Laborales		134,811,935	137,764,717	-2,952,782	13.87%
TOTAL OBLIGAC LABORALES	12	134,811,935	137,764,717	-2,952,782	-2.14%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,573,835,097	1,624,013,565	-50,178,468	-3.09%
TOTAL PASIVOS		1,573,835,097	1,624,013,565	-50,178,468	-3.09%
PATRIMONIO					
Capital Suscrito y Pagado		80,000,000	80,000,000	0	0.00%
Reserva Legal		70,551,439	70,551,439	0	0.00%
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	6,333,333	-6,333,333	0.00%
Resultados del Ejercicio		1,098,658,170	1,128,124,893	-29,466,723	13.87%
TOTAL PATRIMONIO	13	1,249,209,609	1,285,009,665	-35,800,056	-2.79%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,823,044,706	2,909,023,230	-85,978,524	-2.96%
		=	=	=	



JOHN JAIRO GOMEZ BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 70.111.655



JULIE ANDREA URREGO MARIN
REVISORA FISCAL
T.P. 98.522 T



JAIRO ERNESTO MEJIA PINEDA
CONTADOR
T.P. 4.592 T