

CENTRAL DE AYUDAS DIAGNOSTICAS UNILAB S.A.S
NIT 900.161.891

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A
(cifras expresadas en pesos colombianos)

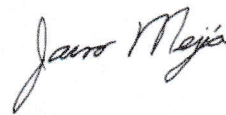
ACTIVOS	DICIEMBRE 31 2,025	DICIEMBRE 31 2,024	Variación \$	Variación %
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Caja	11,993,506	3,603,150	8,390,356	232.86%
Bancos Cta Cte	6,992,293	6,891,409	100,884	1.46%
Bancos Cta Ahorros	219,071,600	248,982,097	-29,910,498	-12.01%
Fiducias	116,531,732	245,281,615	-128,749,882	-52.49%
C.D.T.	550,000,000	519,999,998	30,000,002	100.00%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIV AL EF 3	904,589,131	1,024,758,269	-120,169,138	-11.73%
Instrumentos Financieros en Cuentas por Cobrar				
Cliente Moneda Nacional	1,109,445,966	563,147,248	546,298,718	97.01%
Accionistas	261,688,200	230,000,000	31,688,200	13.78%
Impuestos por Cobrar	464,409,635	504,255,000	-39,845,365	0.00%
Trabajadores	0	12,746,945	-12,746,945	0.00%
Deudores Varios	150,000,000	13,090	149,986,910	100.00%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 4	1,985,543,801	1,310,162,283	675,381,518	51.55%
Inventarios				
Materiales Reactivos y Laboratorio	478,350,421	369,347,420	109,003,001	29.51%
TOTAL INVENTARIOS 5	478,350,421	369,347,420	109,003,001	29.51%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,368,483,353	2,704,267,972	664,215,380	24.56%
ACTIVO A LARGO PLAZO				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS				
Maquinaria y Equipos	66,501,045	64,021,045	2,480,000	3.87%
Muebles y Enseres	52,194,800	52,194,800	0	0.00%
Equipo de Procesam Datos	292,198,211	269,471,214	22,726,997	8.43%
Equipo Medico	229,120,882	229,120,882	0	0.00%
Depreciacion Acumulada	-526,237,417	-499,468,161	-26,769,256	5.36%
TOTAL PROP , PLANTA Y EQUIPO 6	113,777,521	115,339,780	-1,562,259	-1.35%
ACTIVOS INTANGIBLES				
Programas y Aplicaciones Informaticas				
Licencias	221,285,670	155,997,997	65,287,673	41.85%
Amortizacion	-176,383,240	-152,561,043	-23,822,197	15.61%
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 7	44,902,430	3,436,954	41,465,476	1206.46%
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	158,679,951	118,776,733.91	39,903,217	33.60%
TOTAL ACTIVOS	3,527,163,303	2,823,044,706	704,118,597	24.94%
	=	=	=	=



JOHN JAIRO GOMEZ BERNAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 70.111.655



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



JAIRO ERNESTO MEJIA PINEDA
 CONTADOR
 T.P. 4.592 T

CENTRAL DE AYUDAS DIAGNOSTICAS UNILAB S.A.S

NIT 900.161.891

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A

(cifras expresadas en pesos colombianos)

PASIVOS

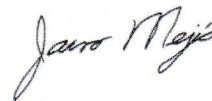
	NOTAS	DICIEMBRE 31 2,025	DICIEMBRE 31 2,024	Variación \$	Variación %
Proveedores					
Nacionales		1,113,796,730	739,362,787	374,433,943	50.64%
TOTAL PROVEEDORES	9	1,113,796,730	739,362,787	374,433,943	50.64%
Pasivos no Financieros					
Costos y Gastos por Pagar		31,810,126	43,888,975	-12,078,849	-27.52%
Retencion en la Fuente		43,129,442	23,215,000	19,914,442	85.78%
Retenciones y Aportes Nomina		34,112,782	29,481,400	4,631,382	15.71%
TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS	10	109,052,350	96,585,375	12,466,975	12.91%
Impuestos, Gravámenes y Tasas					
Impuesto de Renta		597,708,000	603,075,000	-5,367,000	-0.89%
TOTAL IMPUESTOS	11	597,708,000	603,075,000	-5,367,000	-0.89%
Beneficios a Corto Plazo					
Obligaciones Laborales		174,541,022	134,811,935	39,729,087	13.87%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	12	174,541,022	134,811,935	39,729,087	29.47%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,995,098,102	1,573,835,097	421,263,005	26.77%
TOTAL PASIVOS		1,995,098,102	1,573,835,097	421,263,005	26.77%
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	0	0	0.00%
Resultados del Ejercicio		1,381,513,763	1,098,658,170	282,855,592	13.87%
TOTAL PATRIMONIO	13	1,532,065,201	1,249,209,609	282,855,592	22.64%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,527,163,303	2,823,044,706	704,118,597	24.94%
		=	=	=	



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