



ANALICEMOS
Laboratorio Clínico Especializado
¡Buenos Resultados!

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 2020 Y 2019
EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADO POR SUPERSALUD

	DICIEMBRE 2020	%	DICIEMBRE 2019	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	107.068.288	1,8%	24.031.321	1,3%
DEUDORES COMERCIALES	3.126.976.268	52,2%	665.397.910	36,4%
NO COMERCIALES	751.309.210	12,5%	204.592.137	11,2%
ANTICIPOS Y AVANCES	596.485.928	9,9%	323.221.245	17,7%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	415.125.779	6,9%	68.586.710	3,8%
DETERIORO DE DEUDORES CLIENTES	(39.789.809)	-0,7%	(38.642.101)	-2,1%
INVENTARIOS	270.255.189	4,5%	67.166.250	3,7%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5.227.430.853	87,2%	1.314.353.472	71,9%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-EDIFICIOS	271.783.000	4,5%	271.783.000	14,9%
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	43.750.000	0,7%	43.750.000	2,4%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	111.637.825	1,9%	51.971.119	2,8%
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	216.103.440	3,6%	93.917.060	5,1%
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	86.020.000	1,4%	86.020.000	4,7%
DEPRECIACION ACUMULADA	(81.576.713)	-1,4%	(39.239.171)	-2,1%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	647.717.552	10,8%	508.202.008	27,8%
ACTIVOS INTANGIBLES				
CUENTAS POR COBRAR MAYOR A 360 DIAS	120.575.178		-	
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	-	0,0%	4.850.000	0,3%
AMORTIZACIONES	-	0,0%	-	0,0%
		0,0%		0,0%
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	120.575.178	2,0%	4.850.000	0,3%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	768.292.730	12,8%	513.052.008	28,1%
TOTAL ACTIVO	5.995.723.583	100,0%	1.827.405.480	100,0%

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



ANALICEMOS
Laboratorio Clínico Especializado
¡Buenos Resultados!

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 2020 Y 2019
EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADO POR SUPERSALUD

	DICIEMBRE 2020	%	DICIEMBRE 2019	%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
DEUDAS Y PRESTAMOS	317.325.409	5,3%	149.767.368	8,2%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.171.884.129	19,5%	554.010.799	30,3%
IMPUESTOS CORRIENTES	1.167.613.000	19,5%	154.341.643	8,4%
PASIVOS LABORALES	111.214.515	1,9%	36.192.448	2,0%
OTROS PASIVOS	53.024.000	0,9%	8.409.800	0,5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.821.061.053	47,1%	902.722.058	49,4%
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	92.132.858	1,5%	125.026.264	6,8%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	0,0%	99.046.802	5,4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	92.132.858,00	1,5%	224.073.066	12,3%
TOTAL PASIVO	2.913.193.911	48,6%	1.126.795.124	61,7%
PATRIMONIO				
CAPITAL	100.000.000	1,7%	100.000.000	5,5%
RESERVA LEGAL	29.689.399	0,5%	29.689.399	1,6%
RESULTADOS DE EJERCICIO	2.381.919.316	39,7%	303.716.366	16,6%
RESULTADOS ACUMULADOS	570.920.957	9,5%	267.204.591	14,6%
TOTAL PATRIMONIO	3.082.529.672	51,4%	700.610.356	38,3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.995.723.583	100,0%	1.827.405.480	100,0%

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

	DICIEMBRE 2020	%	DICIEMBRE 2019	%
INGRESOS OPERACIONES	10.415.063.289		2.368.712.000	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	10.415.063.289	100,0%	2.376.624.108	100,3%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	-	0,0%	7.912.108	0,3%
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	4.942.813.293		1.035.384.830	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	4.942.813.293	47,5%	1.035.384.830	43,7%
UTILIDAD BRUTA	5.472.249.996	52,5%	1.333.327.170	56,3%
GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN	1.887.029.540	18,1%	877.468.730	37,0%
GASTOS DE PERSONAL	813.045.265	7,8%	503.042.765	21,2%
HONORARIOS	131.905.195	1,3%	15.911.512	0,7%
IMPUESTOS	902.000	0,0%	-	0,0%
ARRENDAMIENTO	35.000.000	0,3%	-	0,0%
SEGUROS	25.000.973	0,2%	13.221.484	0,6%
SERVICIOS	367.830.797	3,5%	201.619.591	8,5%
GASTOS LEGALES	1.900.000	0,0%	1.487.800	0,1%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.006.547	0,1%	6.809.290	0,3%
ADECUACIONES E INSTALACIÓN	47.748.875	0,5%	2.184.873	0,1%
TRANSPORTE	4.752.156	0,0%	-	0,0%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	39.789.809	0,4%	38.642.101	1,6%
DEPRECIACIONES	78.054.338	0,7%	29.790.353	1,3%
AMORTIZACIONES	4.850.000	0,0%	-	0,0%
DIVERSOS	330.243.585		64.758.961	
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	3.585.220.456	34,4%	455.858.440	19,2%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.635.932	0,1%	10.136	0,0%
INTERESES FINANCIEROS	19.932	0,0%	10.136	0,0%
DIVERSOS	5.616.000	0,1%	-	0,0%
GASTOS NO OPERACIONALES	78.031.072	0,7%	2.550.431	0,0%
FINANCIEROS	78.031.072	0,7%	2.550.431	0,1%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	0,0%	-	0,0%
GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA	-	0,0%	-	0,0%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	3.512.825.316	33,7%	453.318.145	19,1%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.130.906.000	10,9%	149.594.988	6,3%
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO (UTILIDAD O PERDIDA)	2.381.919.316	22,9%	303.723.157	12,8%



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