

	NOTA	DICIEMBRE 2021	%	DICIEMBRE 2020	%
INGRESOS OPERACIONES	14	10.345.188.049		10.415.063.289	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		10.345.188.049	100,0%	10.415.063.289	100,0%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		0	0,0%	0	0,0%
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	15	4.076.967.112		4.942.813.293	
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO		4.076.967.112	39,4%	4.942.813.293	47,5%
UTILIDAD BRUTA		6.268.220.937	60,6%	5.472.249.996	52,5%
GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN	15	3.886.295.925	37,6%	1.887.029.540	18,1%
GASTOS DE PERSONAL		2.025.428.468	19,6%	813.045.265	7,8%
HONORARIOS		385.636.513	3,7%	131.905.195	1,3%
IMPUESTOS		25.376.000	0,2%	902.000	0,0%
ARRENDAMIENTO		107.956.772	1,0%	35.000.000	0,3%
CONTRIBUCIONES		1.656.272		0	0,0%
SEGUROS		23.365.477	0,2%	25.000.973	0,2%
SERVICIOS		521.431.652	5,0%	367.830.797	3,5%
GASTOS LEGALES		19.833.525	0,2%	1.900.000	0,0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		458.930.005	4,4%	6.006.547	0,1%
ADECUACIONES E INSTALACIÓN		7.646.336	0,1%	47.748.875	0,5%
TRANSPORTE		310.500	0,0%	4.752.156	0,0%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		0	0,0%	39.789.809	0,4%
DEPRECIACIONES		56.747.797	0,5%	78.054.338	0,7%
AMORTIZACIONES		7.273.906	0,1%	4.850.000	0,0%
DIVERSOS		244.702.702		330.243.585	
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		2.381.925.012	23,0%	3.585.220.456	34,4%
INGRESOS NO OPERACIONALES	14	45.835.949	0,4%	5.635.932	0,1%
INTERESES FINANCIEROS		1.509.178	0,0%	19.932	0,0%
RECUPERACIONES		10.636.049		0	
DIVERSOS		33.690.722	0,3%	5.616.000	0,1%
GASTOS NO OPERACIONALES		299.425.290	2,9%	78.031.072	0,8%
FINANCIEROS	16	203.391.153	2,0%	78.031.072	0,7%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	15	0	0,0%	0	0,0%
GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA	15	92.703.503	0,9%	0	0,0%
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	15	3.330.634			
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		2.128.335.671	20,6%	3.512.825.316	33,7%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		659.784.058	6,4%	1.130.906.000	10,9%
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO (UTILIDAD O PERDIDA)		1.468.551.613	14,2%	2.381.919.316	22,9%




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



ALVARO DE JESUS GARCIA AGUDELO
REVISOR FISCAL
T.P 101428-T

	NOTA	DICIEMBRE 2021	%	DICIEMBRE 2020	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	1.313.147.193	14,9%	107.068.288	1,8%
DEUDORES COMERCIALES	3	1.869.438.934	21,2%	3.126.976.268	52,2%
NO COMERCIALES	4	2.516.122.811	28,5%	751.309.210	12,5%
ANTICIPOS Y AVANCES	4	7.116.639	0,1%	596.485.928	9,9%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	5	582.149.352	6,6%	415.125.779	6,9%
DETERIORO DE DEUDORES CLIENTES	5	(39.789.809)	-0,5%	(39.789.809)	-0,7%
INVENTARIOS	2	588.851.808	3,1%	270.255.189	4,5%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6.837.036.928	77,5%	5.227.430.853	87,2%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS	6	237.000.000	2,7%	-	0,0%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-EDIFICIOS		1.091.495.758	12,4%	271.783.000	4,5%
MAQUINARIA Y EQUIPO		115.761.079	1,3%	-	0,0%
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES		67.884.722	0,8%	43.750.000	0,7%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		104.513.462	1,2%	111.637.825	1,9%
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO		258.239.735	2,9%	216.103.440	3,6%
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		5.300.000	0,1%	86.020.000	1,4%
DEPRECIACION ACUMULADA		(145.598.416)	-1,7%	(81.576.713)	-1,4%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.734.596.340	19,7%	647.717.552	10,8%
CUENTAS POR COBRAR					
CUENTAS POR COBRAR MAYOR A 360 DIAS		215.016.773	2,4%	120.575.178	2,0%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		215.016.773	2,4%	120.575.178	2,0%
ACTIVOS INTANGIBLES					
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	6	31.143.556	0,4%	-	0,0%
AMORTIZACIONES		(1.447.372)	0,0%	-	0,0%
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		29.696.184	0,3%	-	0,0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1.979.309.297	22,5%	768.292.730	12,8%
TOTAL ACTIVO		8.816.346.225	100,0%	5.995.723.583	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



ALVARO DE JESUS GARCIA AGUDELO
REVISOR FISCAL
T.P 101420-T

	NOTA	DICIEMBRE 2021	%	DICIEMBRE 2020	%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	1.162.633.583	13,2%	317.325.409	5,3%
PROVEEDORES	8	601.420.350	6,8%	1.171.884.129	19,5%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	103.567.309	1,2%	1.167.613.000	19,5%
IMPUESTOS POR PAGAR	9	659.784.058	7,5%	111.214.515	1,9%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	133.953.811	1,5%	53.024.000	0,9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.661.359.111	30,2%	2.821.061.053	47,1%
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	1.379.946.864	15,7%	92.132.858	1,5%
OTROS PASIVOS	12	223.958.965	2,5%	-	0,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.603.905.829	18,2%	92.132.858	1,5%
TOTAL PASIVO		4.265.264.940	48,4%	2.913.193.911	48,6%
PATRIMONIO					
CAPITAL	13	100.000.000	1,1%	100.000.000	1,7%
RESERVA LEGAL	13	29.689.399	0,3%	29.689.399	0,5%
RESULTADOS DE EJERCICIO	13	1.468.551.613	16,7%	2.381.919.316	39,7%
RESULTADOS ACUMULADOS	13	2.952.840.273	33,5%	570.920.957	9,5%
TOTAL PATRIMONIO		4.551.081.285	51,6%	3.082.529.672	51,4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.816.346.225	100,0%	5.995.723.583	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


ALVARO DE JESUS GARCIA AGUDELO
REVISOR FISCAL
T.P 101420-T