



LABORATORIO UNLAB S.A.S.

NIT. 900.021.323-9

APARTADO - ANT.

ESTADO DE RESULTADOS

Diciembre 31 de 2016

(Expresado en miles de pesos colombianos)



	NOTAS	2016	% Del Total
Cuenta Ingresos Operacionales	21	8,692,664	100.00%
4110 Unidad Funcional de Consulta	298117		
4125 Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	11777941		
4175 Devoluciones, Rebajas y Dctos	-3383394		
6125 Costos de Prestacion de Servicios	22	6,568,197	75.56%
Utilidad Bruta		2,124,467	
5105 Administracion	23	1,003,545	11.54%
5205 Ventas		38,616	0.44%
Utilidad Operacional		1,082,305	
Ingresos no operacionales	24	88,433	-1.02%
4210 Rendimientos Financieros	1,243		
4235 Servicios	513		
4245 Utilidad en Ventas PPE	33,000		
4250 Recuperaciones	53,661		
4295 Diversos	16		
Gastos no operacionales	25	589,655	6.78%
5305 Financieros	116,960		
5315 Extraordinarios	97,038		
5350 Diversos	375,657		
Resultado antes de impuestos		581,083	
Impuestos	26	280,326	3.22%
5405 Prov. Impuesto de Renta	200,545		
5410 Prov. Impuesto de Renta para la Equidad CREE	79,781		
3605 Utilidad del Ejercicio	27	300,757	3.46%

ANDRÉS F. SUAREZ HENAO

Gerente General

JOHN HERNANDEZ U.

Contador Público
No. 155844-T

GILMORY PEREZ ARROYAVE

Revisor Fiscal
T.P. No. 76030-T



LABORATORIO UNLAB S.A.S.

NIT. 900.021.323-9

APARTADO - ANT.



Estado de resultados comparativos a 30 de Dic. 2016 - 2015

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	2016	2015	AUMENTO O DISMINUCION		RAZON	
			Cantidad	Porcentaje	2016	2015
Ingresos Operacionales	8,692,664	8,328,920	363,744	4.37%	1.04	:1
Costos de Prestacion de Servicio	6,568,197	5,583,587	984,610	17.63%	1.18	:1
Utilidad Bruta	<u>2,124,467</u>	<u>2,745,333</u>	-620,866	-22.62%	0.77	:1
Gastos Administracion Operacionales						
Administracion	1,003,545	957,354	46,192	4.82%	1.05	:1
Ventas	38,616	26,823	11,793	43.97%	1.44	:1
Utilidad Operacional	<u>1,082,305</u>	<u>1,761,156</u>	-678,851	-38.55%	0.61	:1
Ingresos no operacionales	88,433	167,035	-78,603	-47.06%	0.53	:1
Gastos no operacionales	589,655	575,335	14,320	2.49%	1.02	:1
Resultado antes de impuestos	<u>581,083</u>	<u>1,352,856</u>	-771,773	-57.05%	0.43	:1
Prov. Impuesto de Renta	200,545	352,179	-151,635	-43.06%	0.57	:1
Prov. Impuesto de Renta para la Equidad CREE	79,781	126,785	-47,004	-37.07%	0.63	:1
Utilidad del Ejercicio	<u>300,757</u>	<u>873,892</u>	-573,135	-65.58%	0.34	:1

ANDRÉS FELIPE SUAREZ HENAO

Gerente General

JOHN A. HERNANDEZ USUGA

Contador Público

T.P. No. 155844-T

GILMORY PEREZ ARROYAVE

Revisor Fiscal

T.P. No. 76030-T



LABORATORIO UNLAB S.A.

NIT. 900.021.323-9

APARTADO - ANT.

BALANCE GENERAL

Diciembre 31 de 2016

(Expresado en miles de pesos colombianos)



ACTIVO

	NOTAS	2016	% Del Total	
ACTIVO CORRIENTE				
Cuenta				
	Disponible	3	174,800	1.73%
1105	Caja	800		
1110	Bancos	164813		
1120	Cuentas de Ahorro	9187		
	Inversiones	4	1,684,121	16.69%
1205	Acciones	970346		
1245	Derechos Fiduciarios	709958		
1295	Otras Inversiones	3817		
	Deudores	5	6,577,436	65.20%
1302	Clientes	6457862		
1330	Anticipos, Avances y Depositos	133435		
1355	Anticipos de Impuesto	429088		
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	36245		
1380	Deudores Varios	67503		
1399	Provision Cartera	-546695		
	Inventarios	6	371,254	3.68%
1421	Materiales, Reactivos y Laboratorio	350739		
1455	Materiales, repuestos y accesorios	31466		
1499	Provision materiales, Reactivos y Lab.	-10951		
Total Activo Corriente		8,807,611		87.31%
ACTIVO NO CORRIENTE				
	Propiedad, Planta y equipo	7	730,251	7.24%
1504	Terrenos	345600		
1524	Equipo de oficina	358523		
1528	Equipo de Computo y Comunicación	230418		
1532	Maquinaria y Equipo medico	766113		
1592	Depreciacion Acumulada	-970402		
	Intangibles	8	23,273	0.23%
1625	Derechos	47465		
1635	Licencias	4287		
1698	Amortizacion Acumulada	-28479		
	Diferidos	9	526,868	5.22%
1705	Gastos Pagados por anticipado	17148		
1710	Cargos Diferidos	509719		
Total Activo No Corriente		1,280,391		12.69%
TOTAL ACTIVO		10,088,003		100.00%

ANDRÉS F. SUAREZ HENAO
Gerente General

JOHN HERNANDEZ USUGA
Contador Público
T.P. No. 155844-T

GILMORY PEREZ ARROYAVE
Revisor Fiscal
T.P. No. 76030-T



LABORATORIO UNLAB S.A.S.

NIT. 900.021.323-9

APARTADO - ANT.



Balance General comparativos a 31 de Dic. 2016 - 2015

(Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVO

	2016	2015	AUMENTO O DISMINUCION		RAZON	
			Cantidad	Porcentaje	2016	2015
ACTIVO CORRIENTE						
Disponible	174,800	17,730	157,070	885.90%	9.86	:1
Inversiones	1,684,121	1,683,778	342	0.02%	1.00	:1
Deudores	6,577,436	5,851,701	725,736	12.40%	1.12	:1
Clientes	6,457,862	5,848,502				
Anticipos, Avances y Depositos	133,435	270,871				
Anticipos de Impuesto	429,088	313,267				
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	36,245	20,554				
Deudores Varios	67,503	42,007				
Provision Cartera	-546,695	-643,501				
Inventarios	371,254	403,939	-32,685	-8.09%	0.92	:1
Total Activo Corriente	8,807,611	7,957,148	850,463	10.69%	1.11	:1
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedad, Planta y equipo	1,700,653	1,583,947	116,706	7.37%	1.07	:1
Depreciacion Acumulada	-970,402	-865,461	-104,941	12.13%	1.12	:1
Intangibles	23,273	37,486	-14,213	-37.92%	0.62	:1
Diferidos	526,868	534,599	-7,731	-1.45%	0.99	:1
Total Activo No Corriente	1,280,391	1,290,570	-10,179	-0.79%	0.99	:1
TOTAL ACTIVO	10,088,003	9,247,718	840,284	9.09%	1.09	:1

ANDRÉS FELIPE SUAREZ HENAO
Gerente General

JOHN A. HERNANDEZ USUGA
Contador Público
T.P. No. 155844-T

GILMORY PEREZ ARROYAVE
Revisor Fiscal
T.P. No. 76030-T



LABORATORIO UNLAB S.A.S.
 NIT. 900.021.323-9
 APARTADO - ANT.
BALANCE GENERAL
 Diciembre 31 de 2016
 (Expresado en miles de pesos colombianos)



PASIVO

Cuenta		NOTA	2016	% Del Total
PASIVO CORRIENTE				
2105	Obligaciones Financieras Corto P.	10	231,453	2.29%
2205	Proveedores	11	479,938	4.76%
	Cuentas por pagar	12	859,042	8.52%
2305	Cuentas corrientes comerciales		13,803	
2335	Costos y Gastos por pagar		753,454	
2365	Retencion en la fuente		22,196	
2369	Retencion CREE		5,301	
2370	Retenciones y aportes de Nomina		64,288	
	Impuestos	13	230,063	2.28%
2404	De Renta y Complementarios		169,164	
2480	De Renta para la Equidad CREE		60,899	
	Obligaciones laborales	14	220,589	2.19%
2505	Nomina por Pagar		2,460	
2510	Cesantias		145,369	
2515	Int. Cesantias		16,965	
2525	Vacaciones Consolidadas		55,794	
	Pasivos estimados y provisiones	15	-0	0.00%
	Diferidos	16	179,073	1.78%
2725	Impuesto Diferido		179,073	
	Otros Pasivos	17	41,467	0.41%
2805	Anticipos y Avances Recibidos		41,467	
Total Pasivo Corriente			2,241,626	22.22%
PASIVO NO CORRIENTE				
	Obligaciones Financieras	10	101,025	1.00%
2105	Obligaciones Financieras Largo P.		101,025	
	Costos y Gastos por pagar LP	12	1,470,355	14.58%
2360	Participaciones		1,470,355	
	Otros Pasivos	17	959,615	9.51%
2840	Cuentas en participacion		959,615	
Total Pasivo No Corriente			2,530,995	25.09%
TOTAL PASIVO			4,772,621	47.31%
PATRIMONIO				
3105	Capital	18	421,080	4.17%
	Reserva Legal		2,164,650	21.46%
3305	Reservas Obligatorias		438,346	
3310	Reservas Estatutarias		1,658,190	
3315	Reservas Ocasionales		68,115	
3405	Revalorización del Patrimonio	19	22,529	0.22%
3605	Resultado del ejercicio		300,757	2.98%
3705	Resultado de ejercicios anteriores	20	2,406,365	23.85%
Total Patrimonio			5,315,381	52.69%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			10,088,003	100.00%

ANDRÉS FELIPE SUAREZ HENAO
Gerente General

JOHN A. HENANDEZ USUGA
Contador Público
T.P. No.155844-T

GILMORY PEREZ ARROYAVE
Revisor Fiscal
T.P. No. 76030-T



LABORATORIO UNLAB S.A.S.

NIT. 900.021.323-9

APARTADO - ANT.

Balance General comparativos a 31 de Dic. 2016 - 2015

(Expresado en miles de pesos colombianos)



PASIVO

	2016	2015	AUMENTO O DISMINUCION		RAZON	
			Cantidad	Porcentaje	2016	2015
PASIVO CORRIENTE						
Obligaciones Financieras CP	231,453	12,112	219,341	1810.88%	19.11	:1
Proveedores	479,938	500,306	-20,368	-4.07%	0.96	:1
Cuentas por pagar	859,042	838,487	20,556	2.45%	1.02	:1
Impuestos	230,063	459,971	-229,908	-49.98%	0.50	:1
Obligaciones laborales	220,589	191,517	29,071	15.18%	1.15	:1
Pasivos Estimados	-0	-	-0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	:1
Diferidos	179,073	-	179,073	#jDIV/0!	#jDIV/0!	:1
Anticipos y Avances recibidos	41,467	19,643	21,824	111.10%	2.11	:1
Total Pasivo Corriente	2,241,626	2,022,037	219,589	10.86%	1.11	:1
PASIVO NO CORRIENTE						
Obligaciones Financieras LP	101,025	241,625	-140,599	-58.19%	0.42	:1
Cuentas por pagar LP	1,470,355	1,320,452	149,903	11.35%	1.11	:1
Cuentas en participación	959,615	648,981	310,635	47.87%	1.48	:1
Total Pasivo No Corriente	2,530,995	2,211,057	319,938	14.47%	1.14	:1
TOTAL PASIVO	4,772,621	4,233,094	539,527	12.75%	1.13	:1
PATRIMONIO						
Capital	421,080	421,080	-	0.00%	1.00	:1
Reserva Legal	2,164,650	2,164,650	-	0.00%	1.00	:1
Revalorización del Patrimonio	22,529	22,529	-	0.00%	1.00	:1
Resultado del ejercicio	300,757	873,892	-573,135	-65.58%	0.34	:1
Resultado de ejercicios anteriores	2,406,365	1,532,472	873,892	57.03%	1.57	:1
Total Patrimonio	5,315,381	5,014,624	300,757	6.00%	1.06	:1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,088,003	9,247,718	840,284	9.09%	1.09	:1

ANDRÉS FELIPE SUAREZ HENAO
Gerente General

JOHN A. HERNANDEZ USUGA
Contador Público
T.P. No.155844-T

GILMORY PEREZ ARROYAVE
Revisor Fiscal
T.P. No. 76030-T



LABORATORIO UNLAB S.A.S.

NIT. 900.021.323-9

APARTADO - ANT.

VIGILADO Supersalud 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Diciembre 31 de 2016

(Expresado en miles de pesos colombianos)

PATRIMONIO

Detalle de las cuentas	Saldo a Diciembre 2015	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo a Diciembre 2016
Capita suscrito y pagado	421,080			421,080
Reservas	2,164,650			2,164,650
Revalorizacion del Patrimonio	22,529			22,529
Utilidades o Excedentes Acumulados	1,532,472		873,892	2,406,365
Resultado del Ejercicio	873,892	573,135		300,757
TOTALES	<u>5,014,624</u>	573,135	873,892	<u>5,315,381</u>

ANDRÉS FELIPE SUAREZ HENAO

Gerente General

JOHN A. HERNANDEZ USUGA

Contador Público

T.P. No.155844-T

GILMORY PEREZ ARROYAVE

Revisor Fiscal

T.P. No. 76030-T



LABORATORIO UNLAB S.A.S
NIT. 900.022.323-9
APARTADO - ANT.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Diciembre 31 de 2016



(Expresado en miles de pesos colombianos)

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta	300,757
Gtos Depreciaciones	104,941
Gtos Amortizacion Intangibles	14,213
Gtos Amortizacion Diferidos	138,231
Gtos Prov. Cartera	25,711
Efectivo Generado en Operación	583,853

Cambios en partidas Operacionales

Aumento de Inversiones (rendimientos)	-342
Aumento en Cuentas por cobrar	-751,446
Disminucion de Inventarios	32,684
Disminucion de Proveedores	-20,368
Aumento de cuentas por pagar	20,556
Disminucion de Impuestos	-229,908
Aumento de Obligaciones laborales	29,071
Aumento de Diferidos (Pasivo)	179,073
Aumento de Anticipos y Avances recibidos	21,824

FLUJO EFECTIVO NETO EN OPERACIÓN -135,004

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra PP y Equipo	-116,706
Aumento de Diferidos (Activo)	-130,500

FLUJO EFECTIVO NETO EN INVERSION -247,206

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Obligaciones a Largo Plazo	460,538
Obligaciones financieras a corto Plazo	219,341
Obligaciones financieras a Largo Plazo	-140,599

FLUJO EFECTIVO NETO EN FINANCIACION 539,279

VARIACION DEL EFECTIVO 157,069

EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO 17,730

SALDO FINAL DE EFECTIVO 174,799

ANDRÉS FELIPE SUAREZ HENAO
Gerente General

JOHN A. HERNANDEZ USUGA
Contador Público
T.P. No. 155844-T

GILMORY PEREZ ARROYAVE
Revisor Fiscal
T.P. No. 76030-T



LABORATORIO UNLAB S.A.S.

NIT. 900.021.323

APARTADO - ANT.



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Diciembre 31 de 2016

(Expresado en miles de pesos colombianos)

FUENTES

Utilidad Neta	300,757
Gtos Depreciaciones	104,941
Gtos Amortizacion Intangibles	14,213
Gtos Amortizacion Diferidos	138,231
Gtos Prov. Cartera	25,711
Efectivo Generado en Operación	583,853

Otras Fuentes

Obligaciones a Largo Plazo	460,538
----------------------------	---------

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS EN LA OPERACIÓN **1,044,391**

RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS

Castigo de Cartera	-122,516
Compra PP y Equipo	-116,706
Aumento en diferidos	-130,500
Pago obligaciones financieras a L. plazo	-140,599

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS **-510,321**

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO **534,070**

ANDRÉS FELIPE SUAREZ HEN

Gerente General

JOHN A. HERNANDEZ USUGA

Contador Público

T.P. No.155844-T

GILMORY PEREZ ARROYAVE

Revisor Fiscal

T.P. No. 76030-T