

LABORATORIO UNLAB S.A.S.

NIT. 900.021.323-9

APARTADO - ANT.

ESTADO DE RESULTADOS

Diciembre 31 de 2017

(Expresado en miles de pesos colombianos)



Cuenta	NOTAS	2017	% Del Total
Ingresos Operacionales	20	7,784,485	100.00%
4110 Unidad Funcional de Consulta	480128		
4125 Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	10975413		
4135 Ventas Comerciales	152727		
4175 Devoluciones, Rebajas y Dctos	-3823783		
Costos de Ventas	21	6,317,460	81.15%
6125 Costos de Prestacion de Servicios	6103137		
6135 Costos Comerciales	214323		
Utilidad Bruta		1,467,025	
Gastos Operacionales Administracion	22	777,719	9.99%
5105 Administacion	776331		
5170 Administacion DR	1388		
Gastos Operacionales de Ventas	23	31,987	0.41%
5205 Ventas	30996		
5270 Ventas DR	991		
Utilidad Operacional		657,319	
Ingresos no operacionales	24	972,485	-12.49%
4210 Rendimientos Financieros	7977		
4220 Arriendos	32098		
4235 Servicios	470		
4250 Recuperaciones	161418		
4290 Valorizacion	769625		
4295 Diversos	898		
Gastos no operacionales	25	485,805	6.24%
5305 Financieros	112008		
5315 Extraordinarios	70917		
5320 Extraordinarios Eje. Ant.	329		
5350 Por liquidacion de contrato	302552		
Resultado antes de impuestos		1,143,999	
Impuestos	26	117,354	1.51%
5405 Prov. Impuesto de Renta	117354		
Utilidad del Ejercicio	27	1,026,645	13.19%

ANDRÉS F. SUAREZ HENAO
Gerente General

JOHN HERNANDEZ U.
Contador Público
No. 155844-T

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

Estado de resultados comparativos a 31 de Dic. 2017 - 2016

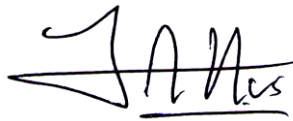
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	2017	2016	AUMENTO O DISMINUCION		RAZON	
			Cantidad	Porcentaje	2017	2016
Ingresos Operacionales	7,784,485	8,692,664	-908,179	-10.45%	0.90	:1
Costos de Prestacion de Servicio	6,317,460	6,539,012	-221,552	-3.39%	0.97	:1
Utilidad Bruta	<u>1,467,025</u>	<u>2,153,652</u>	-686,627	-31.88%	0.68	:1
Gastos Op. Administracion	777,719	973,128	-195,409	-20.08%	0.80	:1
Gastos Op. Ventas	31,987	38,616	-6,630	-17.17%	0.83	:1
Utilidad Operacional	<u>657,319</u>	<u>1,141,907</u>	-484,588	-42.44%	0.58	:1
Ingresos no operacionales	972,485	89,433	883,052	987.39%	10.87	:1
Gastos no operacionales	485,805	589,655	-103,849	-17.61%	0.82	:1
Resultado antes de impuestos	<u>1,143,999</u>	<u>641,685</u>	502,314	78.28%	1.78	:1
Prov. Impuesto de Renta	117,354	200,545	-83,191	-41.48%	0.59	:1
Prov. Impuesto de Renta para la Equidad CREE		79,781	-79,781	-100.00%	0.00	:1
Utilidad del Ejercicio	<u>1,026,645</u>	<u>361,360</u>	665,285	184.11%	2.84	:1



ANDRÉS FELIPE SUAREZ HENAO

Gerente General



JOHN A. HERNANDEZ USUGA

Contador Público

T.P. No. 155844-T



GILMORY PEREZ ARROYAVE

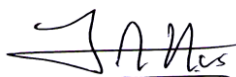
Revisor Fiscal

T.P. No. 76030-T

ACTIVO		NOTAS	2017	% Del Total
ACTIVO CORRIENTE				
Cuenta				
	Efectivo y equivalente	3	52,584	0.47%
1105	Fondos de Caja	1600		
1110	Fondos de bancos Cc	-7113		
1120	Fondos de bancos Ca	57313		
1150	Inversiones de C. plazo	784		
	Inst. Financieros-Inversiones	4	1,507,219	13.54%
1205	Acciones	74200		
1245	Derechos Fiduciarios	1428798		
1295	Otras Inversiones	4220		
	Inst. Financieros-Deudores	5	8,298,579	74.54%
1302	Clientes Nacionales	7410874		
1306	Giros para abono a cartera CR	-383659		
1330	Anticipos, Avances y Depositos	40270		
1345	Arrendamientos	38202		
1355	Anticipos de Impuesto	503046		
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	70332		
1380	Deudores Varios	1114159		
1399	Provision Cartera	-494644		
	Movilizado material-Inventario	6	366,465	3.29%
1415	Medicamentos	33544		
1421	Materiales, Reactivos y Laboratorio	295081		
1455	Materiales, repuestos y accesorios	37840		
Total Activo Corriente			10,224,847	91.84%
ACTIVO NO CORRIENTE				
	Propiedad, Planta y equipo	7	654,259	5.88%
1504	Terrenos	345600		
1524	Equipo de oficina	109829		
1528	Equipo de Computo y Comunicación	129547		
1532	Maquinaria y Equipo medico	210019		
1592	Depreciacion Acumulada	-140737		
	Intangibles	8	54,412	0.49%
1635	Licencias	54412		
	Diferidos	9	200,066	1.80%
1710	Cargos Diferidos	200066		
Total Activo No Corriente			908,737	8.16%
TOTAL ACTIVO			11,133,584	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. 2017 - 2016

(Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVO

	2017		2016		AUMENTO O DISMINUCION		RAZON	
					Cantidad	Porcentaje	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE								
Disponible	52,584		175,584		-123,000	-70.05%	0.30	:1
Inversiones	1,507,219		1,683,337		-176,118	-10.46%	0.90	:1
Deudores	8,298,579		6,577,436		1,721,143	26.17%	1.26	:1
Cientes	7,410,874	6,457,862						
Giros para abono a cartera CR	-383,659	-						
Anticipos, Avances y Depositos	40,270	133,435						
Arrendamientos	38,202	-						
Anticipos de Impuesto	503,046	429,088						
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	70,332	36,245						
Deudores Varios	1,114,159	67,503						
Provision Cartera	-494,644	-546,695						
Inventarios	366,465	382,205			-15,739	-4.12%	0.96	:1
Total Activo Corriente	10,224,847	8,818,562			1,406,284	15.95%	1.16	:1
ACTIVO NO CORRIENTE								
Propiedad, Planta y equipo	794,996	683,009			111,987	16.40%	1.16	:1
Depreciacion Acumulada	-140,737	-71,702			-69,035	96.28%	1.96	:1
Intangibles	54,412	3,323			51,090	1537.60%	16.38	:1
Diferidos	200,066	200,066			-	0.00%	1.00	:1
Total Activo No Corriente	908,737	814,696			94,042	11.54%	1.12	:1
TOTAL ACTIVO	11,133,584	9,633,258			1,500,326	15.57%	1.16	: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

APARTADO - ANT.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Diciembre 31 de 2017

(Expresado en miles de pesos colombianos)

PASIVO		NOTA	2017	% Del Total
Cuenta	PASIVO CORRIENTE			
	Inst. Financieros-Obligaciones a CP	10	447,009	4.01%
2105	Obligaciones Financieras Corto P.		447,009	
	Inst. Financieros-Proveedores	11	416,827	3.74%
2205	Proveedores		416,827	
	Inst. Financieros Cuentas por pagar	12	1,129,726	10.15%
2305	Cuentas corrientes comerciales		5,433	
2335	Costos y Gastos por pagar		1,034,099	
2365	Retencion en la fuente		26,554	
2370	Retenciones y aportes de Nomina		63,640	
	Impuestos, Gravámenes y tasas	13	120,181	1.08%
2404	De renta y complementarios		117,354	
2408	Impuesto sobre las ventas		2,827	
	Beneficios empleados CP	14	245,475	2.20%
2505	Salarios por pagar		4,902	
2510	Cesantias		152,762	
2515	Intereses Cesantias		17,607	
2525	Vacaciones		70,204	
	Inst. Financieros-Otros Pasivos	16	36,493	0.33%
2805	Anticipos y Avances Recibidos		36,493	
Total Pasivo Corriente			2,395,712	21.52%
PASIVO NO CORRIENTE				
	Inst. Financieros-Obligaciones Financieras	10	10,693	0.10%
2105	Obligaciones Financieras Largo P.		10,693	
	Costos y Gastos por pagar LP	12	1,735,707	15.59%
2360	Dividendos y/o Participaciones		1,735,707	
	Diferidos	15	148,299	1.33%
2725	Impuesto Diferido		148,299	
	Inst. Financieros-Otros Pasivos	16	959,615	8.62%
2840	Cuentas en participacion		959,615	
Total Pasivo No Corriente			2,854,314	25.64%
TOTAL PASIVO			5,250,026	47.15%
PATRIMONIO				
3105	Capital	17	421,080	3.78%
	Reserva Legal	18	2,164,650	19.44%
3305	Reservas Obligatorias		438,346	
3310	Reservas Estatutarias		1,658,190	
3315	Reservas Ocasionales		68,115	
3605	Utilidad del ejercicio	27	1,026,645	9.22%
3705	Resultado de ejercicios anteriores	19	2,767,724	24.86%
3715	Efectos NIIF	19	-496,541	-4.46%
Total Patrimonio			5,883,558	52.85%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			11,133,584	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. 2017 - 2016

(Expresado en miles de pesos colombianos)



PASIVO

PASIVO	2017	2016	AUMENTO O DISMINUCION		RAZON	
			Cantidad	Porcentaje	2017	2016
PASIVO CORRIENTE						
Obligaciones Financieras CP	447,009	231,453	215,556	93.13%	1.93	:1
Proveedores	416,827	479,938	-63,111	-13.15%	0.87	:1
Cuentas por pagar	1,129,726	859,042	270,684	31.51%	1.32	:1
Impuestos	120,181	230,063	-109,882	-47.76%	0.52	:1
Obligaciones laborales	245,475	220,589	24,887	11.28%	1.11	:1
Anticipos y Avances recibidos	36,493	41,467	-4,975	-12.00%	0.88	:1
Total Pasivo Corriente	2,395,712	2,062,553	333,159	16.15%	1.16	:1
PASIVO NO CORRIENTE						
Obligaciones Financieras LP	10,693	101,025	-90,332	-89.42%	0.11	:1
Cuentas por pagar LP	1,735,707	1,470,355	265,352	18.05%	1.18	:1
Diferidos	148,299	182,796	-34,497	-18.87%	0.81	:1
Cuentas en participación	959,615	959,615	-	0.00%	1.00	:1
Total Pasivo No Corriente	2,854,314	2,713,791	140,523	5.18%	1.05	:1
TOTAL PASIVO	5,250,026	4,776,344	473,681	9.92%	1.10	: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
Utilidad del ejercicio	1,026,645	361,360	665,285	184.11%	2.84	:1
Resultado de ejercicios anteriores	2,271,183	1,909,823	361,360	18.92%	1.19	:1
Total Patrimonio	5,883,558	4,856,913	1,026,645	21.14%	1.21	:1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,133,584	9,633,258	1,500,326	15.57%	1.16	: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.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Diciembre 31 de 2017

(Expresado en miles de pesos colombianos)

PATRIMONIO

Detalle de las cuentas	Saldo a Diciembre 2016	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo a Diciembre 2017
Capita suscrito y pagado	421,080			421,080
Reservas	2,164,650			2,164,650
Utilidades o Excedentes Acumulados	1,909,823		361,360	2,271,183
Resultado del Ejercicio	361,360		665,285	1,026,645
TOTALES	<u>4,856,913</u>	0	<u>1,026,645</u>	<u>5,883,558</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 2017

(Expresado en miles de pesos colombianos)



FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta	1,026,645
Gtos Depreciaciones	69,035
Gtos Amortizacion Intangibles	17,183
Gtos Amortizacion Diferidos	24,833
Gtos Prov. Cartera	337
Efectivo Generado en Operación	1,138,033

Cambios en partidas Operacionales

Disminucion de Inversiones	176,118
Aumento en Cuentas por cobrar	-1,745,976
Disminucion de Inventarios	15,402
Disminucion de Proveedores	-63,111
Aumento de cuentas por pagar	270,684
Disminucion de Impuestos	-109,882
Aumento de Obligaciones laborales	24,887
Disminucion de Anticipos y Avances	-4,975

FLUJO EFECTIVO NETO EN OPERACIÓN -298,819

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra PP y Equipo	-111,987
Compra de Intangibles	-68,273

FLUJO EFECTIVO NETO EN INVERSION -180,259

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Obligaciones a Largo Plazo	230,855
Obligaciones financieras a corto Plazo	215,556
Obligaciones financieras a Largo Plazo	-90,332

FLUJO EFECTIVO NETO EN FINANCIACION 356,078

VARIACION DEL EFECTIVO -123,000

EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO 175,584

SALDO FINAL DE EFECTIVO 3 52,584

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