



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
Ingresos Operacionales	21	8.692.664	100,00%
Costos de Prestacion de Servicio	22	6.568.197	75,56%
Utilidad Bruta		2.124.467	
Administacion	23	1.003.545	11,54%
Ventas		38.616	0,44%
Utilidad Operacional		1.082.305	
Ingresos no operacionales	24	88.433	-1,02%
Gastos no operacionales	25	589.655	6,78%
Resultado antes de impuestos		581.083	
Impuestos	26	280.326	3,22%
Utilidad del Ejercicio	27	<u>300.757</u>	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
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<u><b>300.757</b></u>	<u><b>873.892</b></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
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>Disponible</b>	<b>3</b>	<b>174.800</b>	<b>1,73%</b>
Caja	800		
Bancos	164813		
Cuentas de Ahorro	9187		
<b>Inversiones</b>	<b>4</b>	<b>1.684.121</b>	<b>16,69%</b>
Acciones	970346		
Derechos Fiduciarios	709958		
Otras Inversiones	3817		
<b>Deudores</b>	<b>5</b>	<b>6.577.436</b>	<b>65,20%</b>
Clientes	6457862		
Anticipos, Avances y Depositos	133435		
Anticipos de Impuesto	429088		
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	36245		
Deudores Varios	67503		
Provision Cartera	-546695		
<b>Inventarios</b>	<b>6</b>	<b>371.254</b>	<b>3,68%</b>
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>8.807.611</b>	<b>87,31%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>Propiedad, Planta y equipo</b>	<b>7</b>	<b>730.251</b>	<b>7,24%</b>
<b>Intangibles</b>	<b>8</b>	<b>23.273</b>	<b>0,23%</b>
<b>Diferidos</b>	<b>9</b>	<b>526.868</b>	<b>5,22%</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>1.280.391</b>	<b>12,69%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.088.003</b>	<b>100,00%</b>

**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
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
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
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>8.807.611</b>	<b>7.957.148</b>	850.463	10,69%	1,11	:1
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
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
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>1.280.391</b>	<b>1.290.570</b>	-10.179	-0,79%	0,99	:1
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.088.003</b>	<b>9.247.718</b>	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	NOTA	2016	% Del Total
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras	10	231.453	2,29%
Proveedores	11	479.938	4,76%
Cuentas por pagar	12	859.042	8,52%
Impuestos	13	230.063	2,28%
Obligaciones laborales	14	220.589	2,19%
Pasivos estimados y provisiones	15	-0	0,00%
Diferidos	16	179.073	1,78%
Otros Pasivos	17	41.467	0,41%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>2.241.626</b>	<b>22,22%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras	10	101.025	1,00%
Costos y Gastos por pagar LP	12	1.470.355	14,58%
Otros Pasivos	17	959.615	9,51%
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>2.530.995</b>	<b>25,09%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.772.621</b>	<b>47,31%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital	18	421.080	4,17%
Reserva Legal		2.164.650	21,46%
Revalorización del Patrimonio	19	22.529	0,22%
Resultado del ejercicio		300.757	2,98%
Resultado de ejercicios anteriores	20	2.406.365	23,85%
<b>Total Patrimonio</b>		<b>5.315.381</b>	<b>52,69%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>10.088.003</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
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
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>2.241.626</b>	<b>2.022.037</b>	219.589	10,86%	1,11	:1
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
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
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>2.530.995</b>	<b>2.211.057</b>	319.938	14,47%	1,14	:1
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.772.621</b>	<b>4.233.094</b>	539.527	12,75%	1,13	:1
<b>PATRIMONIO</b>						
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
<b>Total Patrimonio</b>	<b>5.315.381</b>	<b>5.014.624</b>	300.757	6,00%	1,06	:1
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.088.003</b>	<b>9.247.718</b>	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**

<b>Detalle de las cuentas</b>	<b>Saldo a Diciembre 2015</b>	<b>Movimiento Debito</b>	<b>Movimiento Credito</b>	<b>Saldo a Diciembre 2016</b>
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
<b>TOTALES</b>	<b><u>5.014.624</u></b>	<b>573.135</b>	<b>873.892</b>	<b><u>5.315.381</u></b>

**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**

<b>Utilidad Neta</b>	<b>300.757</b>
Gtos Depreciaciones	104.941
Gtos Amortizacion Intangibles	14.213
Gtos Amortizacion Diferidos	138.231
Gtos Prov. Cartera	25.711
<b>Efectivo Generado en Operación</b>	<b>583.853</b>

**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**

<b>Utilidad Neta</b>	<b>300.757</b>
Gtos Depreciaciones	104.941
Gtos Amortizacion Intangibles	14.213
Gtos Amortizacion Diferidos	138.231
Gtos Prov. Cartera	25.711
<b>Efectivo Generado en Operación</b>	<b>583.853</b>

**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