



LABORATORIO UNLAB S.A.S.

NIT. 900.021.323-9

Apartado - Antioquia

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Diciembre 31 de 2018

(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

Fecha de publicación
4/03/2019

Fecha de actualización
4/03/2019

Version: 1

Codigo	Concepto	NOTAS	2018	% Del Total
ACTIVO CORRIENTE				
	Efectivo y equivalente	3	201,275	1.82%
1105	Fondos de Caja	1456		
1110	Fondos de bancos Cc	196081		
1120	Fondos de bancos Ca	3537		
1150	Inversiones de C. plazo	201		
	Inst. Financieros-Inversiones	4	79,763	0.72%
1205	Acciones	74200		
1245	Derechos Fiduciarios	0		
1295	Otras Inversiones	5563		
	Inst. Financieros-Deudores	5	9,859,550	89.37%
1302	Clientes Nacionales	7320969		
1306	Giros para abono a cartera CR	-492111		
1325	Cuentas x cobrar accionistas	346042		
1330	Anticipos, Avances y Depositos	124300		
1345	Arrendamientos	135609		
1355	Anticipos de Impuesto	615814		
1365	Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	165095		
1380	Deudores Varios	2098281		
1399	Deterioro	-454448		
	Movilizado material-Inventario	6	346,898	3.14%
1415	Medicamentos	63353		
1421	Materiales, Reactivos y Laboratorio	246409		
1455	Materiales, repuestos y accesorios	37135		
Total Activo Corriente			10,487,486	95.06%
ACTIVO NO CORRIENTE				
	Propiedad, Planta y equipo	7	299,377	2.71%
1516	Edificios	48753		
1524	Equipo de oficina	121289		
1528	Equipo de Computo y Comunicación	166202		
1532	Maquinaria y Equipo medico	140372		
1592	Depreciacion Acumulada	-177239		
	Intangibles	8	45,577	0.41%
1635	Licencias	45577		
	Diferidos	9	200,066	1.81%
1710	Cargos Diferidos	200066		
Total Activo No Corriente			545,020	4.94%
TOTAL ACTIVO			11,032,506	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 - Antioquia

VIGILADO SUPERSALUD

Estado de situación financiera comparativos a 31 de Dic. 2018 - 2017

(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

Fecha de publicación
4/03/2019

Fecha de actualización
4/03/2019

Version: 1

Concepto	2018	2017	AUMENTO O DISMINUCION		RAZON	
			Cantidad	Porcentaje	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE						
Disponible	201,275	52,584	148,692	282.77%	3.83	:1
Inversiones	79,763	1,507,219	-1,427,456	-94.71%	0.05	:1
Deudores	9,859,550	8,298,579	1,560,971	18.81%	1.19	:1
Cientes	7,320,969	7,410,874				
Giros para abono a cartera CR	-492,111	-383,659				
Cuentas x cobrar accionistas	346,042	-				
Anticipos, Avances y Depositos	124,300	40,270				
Arrendamientos	135,609	38,202				
Anticipos de Impuesto	615,814	503,046				
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	165,095	70,332				
Deudores Varios	2,098,281	1,114,159				
Provision Cartera	-454,448	-494,644				
Inventarios	346,898	366,465	-19,567	-5.34%	0.95	:1
Total Activo Corriente	10,487,486	10,224,847	262,640	2.57%	1.03	:1
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedad, Planta y equipo	476,616	794,996	-318,380	-40.05%	0.60	:1
Depreciacion Acumulada	-177,239	-140,737	-36,502	25.94%	1.26	:1
Intangibles	45,577	54,412	-8,835	-16.24%	0.84	:1
Diferidos	200,066	200,066	-	0.00%	1.00	:1
Total Activo No Corriente	545,020	908,737	-363,717	-40.02%	0.60	:1
TOTAL ACTIVO	11,032,506	11,133,584	-101,078	-0.91%	0.99	: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 - Antioquia

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Diciembre 31 de 2018

(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

Fecha de publicación
4/03/2019Fecha de actualización
4/03/2019

Version: 1

Codigo	Concepto	NOTA	2018	% Del Total
PASIVO CORRIENTE				
	Inst. Financieros-Obligaciones a CP	10	8,667	0.08%
2105	Obligaciones Financieras Corto P.		8,667	
	Inst. Financieros-Proveedores	11	289,170	2.62%
2205	Proveedores		289,170	
	Inst. Financieros Cuentas por pagar	12	1,668,093	15.12%
2305	Cuentas corrientes comerciales		5,449	
2335	Costos y Gastos por pagar		1,585,091	
2365	Retencion en la fuente		18,409	
2370	Retenciones y aportes de Nomina		59,144	
	Impuestos, Gravámenes y tasas	13	333,418	3.02%
2404	De renta y complementarios		332,772	
2408	Impuesto sobre las ventas		646	
	Beneficios empleados CP	14	234,733	2.13%
2510	Cesantías		150,618	
2515	Intereses Cesantías		17,347	
2525	Vacaciones		66,767	
	Inst. Financieros-Otros Pasivos	16	60,800	0.55%
2805	Anticipos y Avances Recibidos		60,800	
Total Pasivo Corriente			2,594,881	23.52%
PASIVO NO CORRIENTE				
	Inst. Financieros-Obligaciones Financieras	10	-	0.00%
2105	Obligaciones Financieras Largo P.		-	
	Costos y Gastos por pagar LP	12	1,577,952	14.30%
2360	Dividendos y/o Participaciones		1,577,952	
	Diferidos	15	224,537	2.04%
2725	Impuesto Diferido		224,537	
	Inst. Financieros-Otros Pasivos	16	189,914	1.72%
2840	Cuentas en participacion		189,914	
Total Pasivo No Corriente			1,992,404	18.06%
TOTAL PASIVO			4,587,285	41.58%
PATRIMONIO				
3105	Capital	17	421,080	3.82%
	Reserva Legal	18	2,164,650	19.62%
3305	Reservas Obligatorias		438,346	
3310	Reservas Estatutarias		1,658,190	
3315	Reservas Ocasionales		68,115	
3605	Utilidad del ejercicio	19	870,160	7.89%
3705	Resultado de ejercicios anteriores	20	3,485,873	31.60%
3715	Efectos NIIF		-496,541	-4.50%
Total Patrimonio			6,445,222	58.42%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			11,032,506	100.00%

ANDRÉS FELIPE SUAREZ HENAO
Gerente GeneralJOHN A. HENANDEZ USUGA
Contador Público
T.P. No.155844-TGILMORY PEREZ ARROYAVE
Revisor Fiscal
T.P. No. 76030-T



LABORATORIO UNLAB S.A.S.

NIT. 900.021.323-9

Apartado - Antioquia

VIGILADO SUPERSALUD

Estado de situación financiera comparativos a 31 de Dic. 2018 - 2017

(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

Fecha de publicación
4/03/2019

Fecha de actualización
4/03/2019

Version: 1

Concepto	2018	2017	AUMENTO O DISMINUCION		RAZON	
			Cantidad	Porcentaje	2018	2017
PASIVO CORRIENTE						
Obligaciones Financieras CP	8,667	447,009	-438,342	-98.06%	0.02	:1
Proveedores	289,170	416,827	-127,657	-30.63%	0.69	:1
Cuentas por pagar	1,668,093	1,129,726	538,367	47.65%	1.48	:1
Impuestos	333,418	120,181	213,236	177.43%	2.77	:1
Obligaciones laborales	234,733	245,475	-10,743	-4.38%	0.96	:1
Anticipos y Avances recibidos	60,800	36,493	24,308	66.61%	1.67	:1
Total Pasivo Corriente	2,594,881	2,395,712	199,169	8.31%	1.08	:1
PASIVO NO CORRIENTE						
Obligaciones Financieras LP	-	10,693	-10,693	-100.00%	0.00	:1
Cuentas por pagar LP	1,577,952	1,735,707	-157,754	-9.09%	0.91	:1
Diferidos	224,537	148,299	76,239	51.41%	1.51	:1
Cuentas en participación	189,914	959,615	-769,701	-80.21%	0.20	:1
Total Pasivo No Corriente	1,992,404	2,854,314	-861,910	-30.20%	0.70	:1
TOTAL PASIVO	4,587,285	5,250,026	-662,741	-12.62%	0.87	: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	870,160	1,026,645	-156,485	-15.24%	0.85	:1
Resultado de ejercicios anteriores	2,989,332	2,271,183	718,149	31.62%	1.32	:1
Total Patrimonio	6,445,222	5,883,558	561,663	9.55%	1.10	:1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,032,506	11,133,584	-101,078	-0.91%	0.99	: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 - Antioquia

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADOS

Diciembre 31 de 2018

(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

Fecha de publicación

Fecha de actualización

Version: 1

4/03/2019

4/03/2019

Código	Concepto	NOTAS	2018	% Del Total
	Ingresos Operacionales	21	8,170,719	100.00%
4110	Unidad Funcional de Consulta	619935		
4125	Unidad Funcional Apoyo Diagnostico	8869176		
4135	Ventas Comerciales	413522		
4175	Devoluciones, Rebajas y Dctos	-1731915		
	Costos de Ventas	22	6,227,743	76.22%
6125	Costos de Prestacion de Servicios	5814720		
6135	Costos Comerciales	413023		
	Utilidad Bruta		1,942,976	
	Gastos Operacionales Administracion	23	1,026,595	12.56%
5105	Administracion	1024949		
5170	Administracion DR	1647		
	Gastos Operacionales de Ventas	24	65,822	0.81%
5205	Ventas	65822		
5270	Ventas DR	0		
	Utilidad Operacional		850,559	
	Ingresos no operacionales	25	1,099,651	-13.46%
4210	Rendimientos Financieros	26858		
4220	Arriendos	98094		
4235	Servicios	9047		
4250	Recuperaciones	963869		
4295	Diversos	1782		
	Gastos no operacionales	26	747,278	9.15%
5305	Financieros	122117		
5310	Perdida en venta	238934		
5315	Extraordinarios	5249		
5320	Extraordinarios ejercicios ant.	31875		
5350	Diversos	349104		
	Resultado antes de impuestos		1,202,932	
	Impuestos	27	332,772	4.07%
5405	Prov. Impuesto de Renta	332772		
3605	Utilidad del Ejercicio	28	870,160	10.65%

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 - Antioquia

VIGILADO SUPERSALUD

Estado de resultados comparativos a 31 de Dic. 2018 - 2017

(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

Fecha de publicación
4/03/2019

Fecha de actualización
4/03/2019

Version: 1

Concepto	2018	2017	AUMENTO O DISMINUCION		RAZON	
			Cantidad	Porcentaje	2018	2017
Ingresos Operacionales	8,170,719	7,784,485	386,234	4.96%	1.05 :1	
Costos de Prestacion de Servicio	6,227,743	6,317,460	-89,717	-1.42%	0.99 :1	
Utilidad Bruta	<u>1,942,976</u>	<u>1,467,025</u>	475,950	32.44%	1.32 :1	
Gastos Op. Administracion	1,026,595	777,719	248,876	32.00%	1.32 :1	
Gastos Op. Ventas	65,822	31,987	33,835	105.78%	2.06 :1	
Utilidad Operacional	<u>850,559</u>	<u>657,319</u>	193,239	29.40%	1.29 :1	
Ingresos no operacionales	1,099,651	972,485	127,166	13.08%	1.13 :1	
Gastos no operacionales	747,278	485,805	261,473	53.82%	1.54 :1	
Resultado antes de impuestos	<u>1,202,932</u>	<u>1,143,999</u>	58,933	5.15%	1.05 :1	
Prov. Impuesto de Renta	332,772	117,354	215,418	183.56%	2.84 :1	
Utilidad del Ejercicio	<u>870,160</u>	<u>1,026,645</u>	-156,485	-15.24%	0.85 :1	

3 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 - Antioquia
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Diciembre 31 de 2018

(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

Fecha de publicación
4/03/2019

Fecha de actualización
4/03/2019

Version: 1

PATRIMONIO

Detalle de las cuentas	NOTAS	Saldo a Diciembre 2017	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo a Diciembre 2018
Capita suscrito y pagado	17	421,080			421,080
Reservas	18	2,164,650			2,164,650
Utilidades o Excedentes Acumula	29	2,271,183		718,149	2,989,332
Resultado del Ejercicio	28	1,026,645	1,026,645	870,160	870,160
TOTALES		<u>5,883,558</u>	1,026,645	1,588,308	<u>6,445,222</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 - Antioquia
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Diciembre 31 de 2018

(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

Fecha de publicación
4/03/2019

Fecha de actualización
4/03/2019

Version: 2

NOTAS		
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad Neta		870,160
Gtos Depreciaciones		36,502
Gtos Amortización Intangibles		13,958
Gtos Prov. Inventarios		16
Gtos Prov. Impuestos		332,772
Efectivo Generado en Operación		1,253,408
Cambios en partidas Operacionales		
Disminución de Inversiones		1,427,456
Aumento en Cuentas por cobrar		-1,560,971
Disminución de Inventarios		19,551
Disminución de Proveedores		-127,657
Aumento de cuentas por pagar		538,367
Aumento de Impuestos		-119,535
Disminución de Obligaciones laborales		-10,743
Aumento de Anticipos y Avances recibidos		24,308
FLUJO EFECTIVO NETO EN OPERACIÓN	30	1,444,183
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra de PP y Equipo		-143,793
Compra de licencias		-5,123
Venta de inmueble		462,173
FLUJO EFECTIVO NETO EN INVERSIÓN	31	313,257
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones a Largo Plazo-participaciones (Disminuye)		-157,754
Obligaciones financieras a corto Plazo (Disminuye)		-438,342
Obligaciones financieras a Largo Plazo (Disminuye)		-10,693
Obligaciones por aportes-contrato (Disminuye)		-769,701
Ajuste por impuesto diferido (Aumenta)		76,239
Excedentes de ejercicios anteriores		-308,496
FLUJO EFECTIVO NETO EN FINANCIACIÓN	32	-1,608,749
VARIACIÓN DEL EFECTIVO		148,692
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERÍODO		52,584
SALDO FINAL DE EFECTIVO	3	201,275

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