

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Diciembre 31 de 2020

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

 Fecha de publicación
 20/03/2021

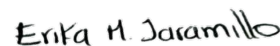
 Fecha de actualización
 20/03/2021

Version: 1

Código	Concepto	2020	% Del Total
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente		906.512	8,78%
1105	Fondos de caja	1.950	
1110	Fondos de bancos Cc	793.562	
1120	Fondos de bancos Ca	110.786	
1150	Inversiones de C. plazo	215	
Inst. financieros-Deudores		7.715.485	74,76%
1302	Cientes nacionales	5.049.811	
1306	Giros para abono a cartera CR	(258.358)	
1325	Cuentas x cobrar accionistas	1.038.125	
1345	Arrendamientos	148.508	
1355	Anticipos de impuestos	741.492	
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	99.700	
1380	Deudores varios	1.261.275	
1399	Deterioro deudores	(365.069)	
Movilizado material - Inventario		520.848	5,05%
1415	Medicamentos	153.228	
1421	Materiales, reactivos y laboratorio	346.773	
1490	Optometría	20.846	
Diferidos		1.052	0,01%
1705	Gastos pagados por anticipado	1.052	
Total Activo Corriente		<u>9.143.896</u>	88,60%
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inst. financieros-Inversiones		80.659	0,78%
1205	Acciones	74.200	
1245	Derechos fiduciarios	9	
1295	Otras inversiones	6.450	
Propiedad, planta y equipo		1.052.336	10,20%
1516	Edificios	692.982	
1524	Equipo de oficina	191.348	
1528	Equipo de cómputo y comunicación	332.476	
1532	Maquinaria y equipo médico	243.006	
1540	Equipo de transporte	7.980	
1592	Depreciación acumulada	(415.456)	
Intangibles		36.258	0,35%
1635	Licencias	36.258	
Diferidos		7.473	0,07%
1710	Impuesto diferido	7.473	
Total Activo No Corriente		<u>1.176.726</u>	11,40%
TOTAL ACTIVO		<u>10.320.622</u>	100,00%


Andres Felipe Suarez Henao
 Gerente General


John Fredy Dioso Arbelaez
 Contador Público
 T.P. No. 213645-T


Erika Marcela Jaramillo Vélez
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 179906-T
 Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884

Estados de situación financiera comparativos a 31 de Diciembre 2020 - 2019

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

 Fecha de publicación
 20/03/2021


 Fecha de actualización
 20/03/2021

Version: 1

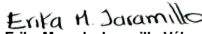
Código	Concepto	2020	2019	AUMENTO O DISMINUCIÓN		RAZÓN	
				Cantidad	Porcentaje	2020	2019
	ACTIVO CORRIENTE						
	Disponible	906.512	68.530	837.982	1222,80%	13,23	:1
1105	Fondos de caja	1.950	2.059				
1110	Fondos de bancos Cc	793.562	50.010				
1120	Fondos de bancos Ca	110.786	16.246				
1150	Inversiones de C. plazo	215	215				
	Deudores	7.715.485	10.999.389	(3.283.905)	-29,86%	0,70	:1
1302	Cientes nacionales	5.049.811	8.854.521				
1306	Giros para abono a cartera CR	(258.358)	(468.902)				
1325	Cuentas x cobrar accionistas	1.038.125	389.104				
1330	Anticipos, avances y depósitos	-	1.703				
1345	Arrendamientos	148.508	148.508				
1355	Anticipos de impuestos	741.492	454.885				
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	99.700	103.151				
1380	Deudores varios	1.261.275	1.893.611				
1399	Deterioro deudores	(365.069)	(377.193)				
	Inventarios	520.848	407.850	112.997	27,71%	1,28	:1
1415	Medicamentos	153.228	139.736				
1421	Materiales, reactivos y laboratorio	346.773	255.518				
1490	Optometría	20.846	12.597				
	Diferidos	1.052	-	1.052	100,00%		:1
1705	Gastos pagados por anticipado	1.052	-				
	Total Activo Corriente	9.143.896	11.475.769	(2.331.874)	-20,32%	0,80	:1
	ACTIVO NO CORRIENTE						
	Inversiones	80.659	80.257	401	0,50%	1,01	:1
1205	Acciones	74.200	74.200				
1245	Derechos fiduciarios	9	(0)				
1295	Otras inversiones	6.450	6.057				
	Propiedad, planta y equipo	1.052.336	660.525	391.810	59,32%	1,59	:1
1516	Edificios	692.982	315.432				
1524	Equipo de oficina	191.348	165.059				
1528	Equipo de cómputo y comunicación	332.476	217.554				
1532	Maquinaria y equipo médico	243.006	223.016				
1540	Equipo de transporte	7.980	7.980				
1592	Depreciación acumulada	(415.456)	(268.515)				
	Intangibles	36.258	34.110	2.149	6,30%	1,06	:1
1635	Licencias	36.258	34.110				
	Impuesto diferido	7.473	23.761	(16.288)	-68,55%	0,31	:1
1710	Impuesto diferido	7.473	23.761				
	Total Activo No Corriente	1.176.726	798.653	378.073	47,34%	1,47	:1
	TOTAL ACTIVO	10.320.622	12.274.422	(1.953.800)	-15,92%	0,84	:1



Andres Felipe Suarez Henao
Gerente General



John Fredy Diosar Arbelaez
Contador Público
T.P. No. 213645-T



Erika H Jaramillo
Erika Marcela Jaramillo Vélez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 179906-T
Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Diciembre 31 de 2020

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


Fecha de publicación
20/03/2021

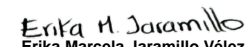
Fecha de actualización
20/03/2021

Version: 1

Código	Concepto	2020	% Del Total
PASIVO CORRIENTE			
Inst. financieros-Obligaciones a CP			
		6.551	0,06%
2105	Obligaciones financieras Corto P.	6.551	
Inst. financieros-Proveedores, cuentas por pagar			
		4.347.176	42,12%
2205	Proveedores	364.322	
2305	Cuentas corrientes comerciales	19.417	
2335	Costos y gastos por pagar	3.814.779	
2345	Acreedores oficiales	18.937	
2365	Retención en la fuente	-	
2370	Retenciones y aportes de nómina	127.509	
2380	Acreedores varios	2.213	
Beneficios empleados CP			
		277.961	2,69%
2505	Salarios por pagar	1.450	
2510	Cesantías	185.338	
2515	Intereses cesantías	20.835	
2520	Prima de servicios	196	
2525	Vacaciones	70.142	
Inst. financieros-Otros Pasivos			
		25.283	0,24%
2805	Anticipos y avances recibidos	25.283	
Total Pasivo Corriente		4.656.971	45,12%
PASIVO NO CORRIENTE			
Inst. financieros-Otros Pasivos			
		329.895	3,20%
2840	Cuentas en participación	329.895	
Total Pasivo No Corriente		329.895	3,20%
TOTAL PASIVO		4.986.866	48,32%
PATRIMONIO			
Capital			
		421.080	4,08%
3105	Capital suscrito y pagado	421.080	
Reservas			
		2.164.650	20,97%
3305	Reservas obligatorias	438.346	
3310	Reservas estatutarias	1.658.190	
3315	Reservas ocasionales	68.115	
Resultado del ejercicio			
		(98.015)	-0,95%
3610	Pérdida o deficit del ejercicio	(98.015)	
Resultados acumulados			
		2.846.041	27,58%
3705	Resultado de ejercicios anteriores	3.342.582	
3715	Efectos NIIF por convergencia	(496.541)	
Total Patrimonio		5.333.756	51,68%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.320.622	100,00%


Andres Felipe Suarez Henao
Gerente General


John Fredy Dioso Arbelaez
Contador Público
T.P. No. 213645-T


Erika Marcela Jaramillo Vélez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 179906-T
(Ver mi opinión adjunta)
Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884

Estados de situación financiera comparativos a 31 de Diciembre 2020 - 2019
(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)


Fecha de publicación
20/03/2021


Fecha de actualización
20/03/2021

Version: 1

Código	Concepto	2020	2019	AUMENTO O DISMINUCIÓN		RAZÓN	
				Cantidad	Porcentaje	2020	2019
PASIVO CORRIENTE							
	Inst. financieros-Obligaciones a CP	6.551	211.263	(204.711)	-96,90%	0,03	:1
2105	Obligaciones financieras CP	6.551	211.263				
	Inst. financieros-Proveedores, cuentas por Pagar	4.347.176	4.071.096	276.080	6,78%	1,07	:1
2205	Proveedores	364.322	393.103				
2305	Cuentas corrientes comerciales	19.417	5.281				
2335	Costos y gastos por pagar	3.814.779	3.482.984				
2345	Acreedores oficiales	18.937	-				
2365	Retención en la fuente	-	101.762				
2370	Retenciones y aportes de nómina	127.509	87.965				
2380	Acreedores varios	2.213	-				
	Beneficios empleados CP	277.961	331.815	(53.854)	-16,23%	0,84	:1
2505	Salarios por pagar	1.450	3.782				
2510	Cesantías	185.338	208.584				
2515	Intereses cesantías	20.835	23.398				
2520	Prima de servicios	196	-				
2525	Vacaciones	70.142	96.051				
	Inst. financieros-Otros Pasivos	25.283	35.149	(9.867)	-28,07%	0,72	:1
2805	Anticipos y avances recibidos	25.283	35.149				
	Total Pasivo Corriente	4.656.971	4.649.323	7.648	0,16%	1,00	:1
PASIVO NO CORRIENTE							
	Participaciones por Pagar	329.895	1.977.960	(1.648.066)	-83,32%	0,17	:1
2360	Cuentas por pagar LP	-	1.788.046				
2840	Cuentas en participación	329.895	189.914				
	Total Pasivo No Corriente	329.895	1.977.960	(1.648.066)	-83,32%	0,17	:1
	TOTAL PASIVO	4.986.866	6.627.283	(1.640.418)	-24,75%	0,75	:1
PATRIMONIO							
	Capital	421.080	421.080	-	0,00%	1,00	:1
3105	Capital suscrito y pagado	421.080	421.080				
	Reservas	2.164.650	2.164.650	-	0,00%	1,00	:1
3305	Reservas obligatorias	438.346	438.346				
3310	Reservas estatutarias	1.658.190	1.658.190				
3315	Reservas ocasionales	68.115	68.115				
	Resultado del ejercicio	(98.015)	104.094	(202.110)	-194,16%	-0,94	:1
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	-	104.094				
3610	Pérdida o deficit del ejercicio	(98.015)	-				
	Resultado de ejercicios anteriores	2.846.041	2.957.315	(111.273)	-3,76%	0,96	:1
3705	Resultado de ejercicios anteriores	3.342.582	3.453.856				
3715	Efectos NIIF por convergencia	(496.541)	(496.541)				
	Total Patrimonio	5.333.756	5.647.139	(313.383)	-5,55%	0,94	:1
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.320.622	12.274.422	(1.953.800)	-15,92%	0,84	:1


Andres Felipe Suarez Henao
Gerente General


John Fredy Diosa Arbelaez
Contador Público
T.P. No. 213645-T


Erika Marcela Jaramillo Vélez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 179906-T
Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884



UNLAB S.A.S.
NIT. 900.021.323-9
Apartadó - Antioquia
VIGILADO SUPERSALUD



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS

Diciembre 31 de 2020

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

Fecha de publicación
20/03/2021

Fecha de actualización
20/03/2021

Version: 1

Código	Concepto	2020	% Del Total
	Ingresos ordinarios	7.759.775	100,00%
4110	Unidad funcional de consulta	1.205.460	
4125	Unidad funcional apoyo diagnóstico	6.366.374	
4135	Ventas comerciales	724.108	
4170	Ventas en optometría	25.413	
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos	(574.574)	
4235	Servicios	12.995	
	Costos de ventas	6.433.345	82,91%
6125	Costos de prestación de servicios	5.737.686	
6135	Costos comerciales	700.526	
6170	Otras actividades de la salud	14.579	
4210	Descuentos comerciales	(19.446)	
	Utilidad bruta	1.326.430	
	Gastos de administración	1.263.692	16,29%
5105	Administración	1.257.162	
5170	Administración droguerías	6.530	
	Gastos de ventas	166.838	2,15%
5205	Ventas	166.757	
5270	Ventas droguerías	81	
	Costos financieros	89.641	1,16%
5305	Financieros	89.641	
	Otras ganancias y pérdidas	134.678	-1,74%
4210	Rendimientos financieros	91	
4235	Servicios	2	
4245	Utilidad en ventas de activos	1.500	
4250	Recuperaciones	62.263	
4265	Ingresos de ejercicios anteriores	1	
4295	Diversos	91.638	
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	(2.935)	
5315	Extraordinarios	(4.076)	
5320	Gastos extraordinarios ejercicio anterior	(13.805)	
	Resultado antes de impuestos	(59.063)	
	Impuesto de renta	38.952	0,50%
	Corriente		
5405	Impuesto de renta	22.664	
	Diferido		
5410	Impuesto diferido	16.288	
	Resultado del ejercicio	(98.015)	-1,26%

Andres Felipe Suarez Henao
Gerente General

John Fredy Diosa Arbelaez
Contador Público
T.P. No. 213645-T

Erika Marcela Jaramillo Vélez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 179906-T
Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884

VIGILADO SUPERSALUD
Estado de resultado integral y ganancias acumuladas comparativos a 31 de Diciembre 2020 - 2019
 (Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

 Fecha de publicación
 20/03/2021

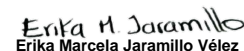
 Fecha de actualización
 20/03/2021

Version: 1

Código	Concepto	2020		2019		AUMENTO O DISMINUCIÓN		RAZÓN	
						Cantidad	Porcentaje	2020	2019
Ingresos ordinarios			7.759.775		9.081.351	(1.321.576)	-14,55%	0,85	:1
4110	Unidad funcional de consulta	1.205.460	945.340						
4125	Unidad funcional apoyo diagnóstico	6.366.374	9.029.049						
4135	Ventas comerciales	724.108	486.501						
4170	Ventas en optometría	25.413	12.135						
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos	(574.574)	(1.467.152)						
4220	Arrendamientos	-	41.803						
4235	Servicios	12.995	33.673						
Costos de ventas			6.433.345		7.288.945	(855.600)	-11,74%	0,88	:1
6125	Costos de prestación de servicios	5.737.686	6.787.218						
6135	Costos comerciales	700.526	518.368						
6170	Otras actividades de la salud	14.579	-						
4210	Descuentos comerciales	(19.446)	(16.640)						
Utilidad bruta			1.326.430		1.792.406	(465.976)	-26,00%	0,74	:1
Gastos de administración			1.263.692		1.239.751	23.941	1,93%	1,02	:1
5105	Administración	1.257.162	1.236.964						
5170	Administración droguerías	6.530	2.787						
Gastos de ventas			166.838		238.138	(71.300)	-29,94%	0,70	:1
5205	Ventas	166.757	236.973						
5270	Ventas droguerías	81	1.165						
Costos financieros			89.641		94.024	(4.383)	-4,66%	0,95	:1
5305	Financieros	89.641	94.024						
Otras ganancias y pérdidas			134.678		17.694	116.984	661,16%	7,61	:1
4210	Rendimientos financieros	91	42						
4235	Servicios	2	17						
4245	Utilidad en ventas de activos	1.500	-						
4250	Recuperaciones	62.263	28.980						
4265	Ingresos de ejercicios anteriores	1	-						
4295	Diversos	91.638	7.508						
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	(2.935)	-						
5315	Extraordinarios	(4.076)	(9.988)						
5320	Gastos extraordinarios ejercicio anterior	(13.805)	-						
5350	Diversos	-	(8.866)						
Resultado antes de impuestos			(59.063)		238.187	(297.250)	-124,80%	-0,25	:1
Impuesto de renta			38.952		134.093	(95.141)	-70,95%	0,29	:1
Corriente									
5405	Impuesto de renta	22.664	182.325						
Diferido									
5410	Impuesto diferido	16.288	(48.232)						
Resultado del ejercicio			(98.015)		104.094	(202.110)	-194,16%	-0,94	:1


Andres Felipe Suarez Henao
 Gerente General


John Fredy Dioso Arbelaez
 Contador Público
 T.P. No. 213645-T


Erika Marcela Jaramillo Vélez
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 179906-T
 Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884



UNLAB S.A.S.
NIT. 900.021.323-9
Apartadó - Antioquia
VIGILADO SUPERSALUD



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Diciembre 31 de 2020

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

Fecha de publicación
20/03/2021

Fecha de actualización
20/03/2021

Version: 1

	Capital social	Reserva legal	Reservas estatutarias	Reservas ocasionales	Total reservas	Resultado del período	Resultados acumulados	Total patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 421.080	\$ 438.346	\$ 1.658.190	\$ 68.115	\$ 2.164.650	\$ 870.160	\$ 2.989.332	\$ 6.445.222
Traslado de la utilidad	-	-	-	-	-	(870.160)	870.160	-
Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	(692.083)	(692.083)
Resultado del período	-	-	-	-	-	104.094	-	104.094
Otros movimientos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	(210.094)	(210.094)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	421.080	438.346	1.658.190	68.115	2.164.650	104.094	2.957.315	5.647.139
Traslado de la utilidad	-	-	-	-	-	(104.094)	104.094	-
Resultado del período	-	-	-	-	-	(98.015)	-	(98.015)
Otros movimientos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	(215.368)	(215.368)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 421.080	\$ 438.346	\$ 1.658.190	\$ 68.115	\$ 2.164.650	\$ (98.015)	\$ 2.846.041	\$ 5.333.756

Andrés Felipe Suarez Henao
Gerente General

John Fredy Diosa Arbelaez
Contador Público
T.P. No. 213645-T

Erika Marcela Jaramillo Vélez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 179906-T
Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884



UNLAB S.A.S
NIT. 900.021.323-9
Apartadó - Antioquia
VIGILADO SUPERSALUD



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Diciembre 31 de 2020

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

Fecha de publicación
20/03/2021

Fecha de actualización
20/03/2021

Version: 1

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado del período	(98.015)	\$ 104.094
Depreciación	141.861	96.329
Impuesto de renta	8.869	32.206
Impuesto diferido	16.288	(48.232)
Amortización	21.657	15.203
Deterioro deudores	167.830	89.027
Pérdida en venta de activos	1.435	-
Deterioro de inventarios	-	28
	259.926	288.655
Cambios en partidas operacionales		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3.402.682	(1.389.795)
Activos por impuestos corrientes	(295.476)	(204.049)
Inventarios	(112.998)	(60.980)
Gastos pagados por anticipado	(1.052)	-
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	276.080	2.113.833
Pasivos por impuestos corrientes	-	(646)
Otros pasivos no financieros	(9.866)	(25.651)
Beneficios a empleados por pagar	(53.854)	97.082
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de operación	<u>3.465.442</u>	<u>818.449</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de intangibles	(23.805)	(3.735)
Adquisición de inversiones	(402)	(494)
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(535.108)	(457.478)
Flujo neto de efectivo (utilizado en) actividades de inversión	<u>(559.315)</u>	<u>(461.707)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obtención y pago de préstamos bancarios, neto	(204.712)	202.596
Dividendos decretados	-	(692.083)
Movimiento en participaciones por pagar	(1.648.064)	-
Otros movimientos patrimoniales	(215.368)	-
Flujo neto de efectivo (utilizado en) actividades de financiación	<u>(2.068.144)</u>	<u>(489.487)</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		
Incremento (disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo	837.982	(132.745)
Saldo al comienzo del año	68.530	201.275
SALDOS AL FIN DEL AÑO	\$ <u>906.512</u>	\$ <u>68.530</u>

Andrés Felipe Suarez Henao
Gerente General

John Fredy Dioso Arbelaez
Contador Público
T.P. No. 213645-T

Erika Marcela Jaramillo Vélez
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 179906-T
Designada por VEMA Consultores S.A.S. T.R. 884