

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Diciembre 31 de 2022

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

 Fecha de publicación
 30/03/2023

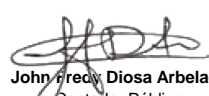
 Fecha de actualización
 30/03/2023

Version: 1

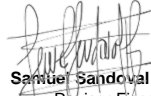
Código	Concepto	2022	% Del Total
ACTIVO CORRIENTE			
	Efectivo y equivalente	102.792	0,78%
1105	Fondos de caja	4.544	
1110	Fondos de bancos Cc	73.793	
1120	Fondos de bancos Ca	24.456	
	Inst. financieros-Deudores	10.383.575	79,24%
1302	Clientes nacionales	3.779.502	
1306	Giros para abono a cartera CR	(199.401)	
1325	Cuentas x cobrar accionistas	1.721.867	
1330	Anticipos, Avances Y Depositos	174.219	
1355	Anticipos de impuestos	1.500.813	
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	30.392	
1380	Deudores varios	4.509.168	
1399	Deterioro deudores	(1.132.986)	
	Movilizado material - Inventario	567.429	4,33%
1415	Medicamentos	196.347	
1420	Materiales Medico Quirurjicos.	31.097	
1421	Materiales, reactivos y laboratorio	290.595	
1455	Materiales, repuestos y accesorios	28.969	
1490	Optometría	20.421	
Total Activo Corriente		<u>11.053.796</u>	84,35%
ACTIVO NO CORRIENTE			
	Inst. financieros-Inversiones	80.872	0,62%
1205	Acciones	74.200	
1295	Otras inversiones	6.672	
	Propiedad, planta y equipo	1.412.362	10,78%
1516	Edificios	1.098.152	
1524	Equipo de oficina	442.709	
1528	Equipo de cómputo y comunicación	482.938	
1532	Maquinaria y equipo médico	404.245	
1540	Equipo de transporte	7.980	
1592	Depreciación acumulada	(1.023.661)	
	Intangibles	202.723	1,55%
1635	Licencias	202.723	
	Diferidos	354.847	2,71%
1710	Impuesto diferido	354.847	
Total Activo No Corriente		<u>2.050.804</u>	15,65%
TOTAL ACTIVO		<u>13.104.600</u>	100,00%



Andres Felipe Suarez Henao
Gerente General



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



Samuel Sandoval Muñoz
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 290502-T
Designado por **CROWE CO SAS**

Estados de situación financiera comparativos a 31 de Diciembre 2022 - 2021
(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)


Fecha de publicación
30/03/2023

Fecha de actualización
30/03/2023

Version: 1

Código	Concepto	2022		2021		AUMENTO O DISMINUCIÓN		RAZÓN	
						Cantidad	Porcentaje	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE									
Disponible		102.792		318.338		(215.546)		-67,71%	
1105	Fondos de caja	4.544	4.496						
1110	Fondos de bancos Cc	73.793	239.538						
1120	Fondos de bancos Ca	24.456	74.089						
1150	Inversiones de C. plazo	-	215						
Deudores		10.383.575		9.167.880		1.215.695		13,26%	
1302	Cientes nacionales	3.779.502	4.864.518						
1306	Giros para abono a cartera CR	(199.401)	(290.661)						
1325	Cuentas x cobrar accionistas	1.721.867	1.721.867						
1330	Anticipos, avances y depósitos	174.219	-						
1345	Arrendamientos	-	148.508						
1355	Anticipos de impuestos	1.500.813	1.135.951						
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	30.392	42.231						
1380	Deudores varios	4.509.168	2.680.159						
1399	Deterioro deudores	(1.132.986)	(1.134.694)						
Inventarios		567.429		452.011		115.418		25,53%	
1415	Medicamentos	196.347	123.007						
1420	Materiales Medico Quirurjicos.	31.097	-						
1421	Materiales, reactivos y laboratorio	290.595	273.570						
1455	Materiales, repuestos y accesorios	28.969	27.484						
1490	Optometría	20.421	27.950						
Diferidos		-		31.041		(31.041)		100,00%	
1705	Gastos pagados por anticipado	-	31.041						
Total Activo Corriente		11.053.796		9.969.270		1.084.526		10,88%	
ACTIVO NO CORRIENTE									
Inversiones		80.872		80.882		(9)		-0,01%	
1205	Acciones	74.200	74.200						
1245	Derechos fiduciarios	-	9						
1295	Otras inversiones	6.672	6.672						
Propiedad, planta y equipo		1.412.362		1.697.040		(284.678)		-16,77%	
1516	Edificios	1.098.152	1.112.932						
1524	Equipo de oficina	442.709	394.304						
1528	Equipo de cómputo y comunicación	482.938	456.688						
1532	Maquinaria y equipo médico	404.245	369.053						
1540	Equipo de transporte	7.980	7.980						
1592	Depreciación acumulada	(1.023.661)	(643.917)						
Intangibles		202.723		120.851		81.872		67,75%	
1635	Licencias	202.723	120.851						
Impuesto diferido		354.847		178.584		176.263		98,70%	
1710	Impuesto diferido	354.847	178.584						
Total Activo No Corriente		2.050.805		2.077.357		-26.552		-1,28%	
TOTAL ACTIVO		13.104.601		12.046.627		1.057.974		8,78%	


Andrés Felipe Suárez Henao
Gerente General


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


Samuel Sandoval Muñoz
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 290502-T
Designado por CROWE CO SAS



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Diciembre 31 de 2022

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


Fecha de publicación
30/03/2023


Fecha de actualización
30/03/2023

Version: 1

Código	Concepto	2022	% Del Total
PASIVO CORRIENTE			
Inst. financieros-Obligaciones a CP		210.477	1,61%
2105	Obligaciones financieras Corto P.	210.477	
Inst. financieros-Proveedores, cuentas por pagar		8.341.900	63,66%
2205	Proveedores	1.101.631	
2305	Cuentas corrientes comerciales	8.180	
2335	Costos y gastos por pagar	7.073.717	
2345	Acreedores oficiales	10.002	
2360	Dividendos y/o participaciones	8.640	
2365	Retencion En La Fuente E Impue	21.869	
2368	Impto Ica Retenido	1.462	
2370	Retenciones y aportes de nómina	105.473	
2380	Acreedores varios	4.480	
2408	Impuesto Sobre Las Ventas X Pa	1.648	
2412	De Industria Y Comercio	4.798	
Beneficios empleados CP		447.415	3,41%
2505	Salarios por pagar	12.503	
2510	Cesantías	278.329	
2515	Intereses cesantías	32.271	
2525	Vacaciones	124.311	
Inst. financieros-Otros Pasivos		59.288	0,45%
2805	Anticipos y avances recibidos	58.987	
2815	Ingresos recibidos para terceros	301	
Total Pasivo Corriente		9.059.079	69,13%
TOTAL PASIVO		9.059.079	69,13%
PATRIMONIO			
Capital		421.080	3,21%
3105	Capital suscrito y pagado	421.080	
Reservas		2.164.650	16,52%
3305	Reservas obligatorias	438.346	
3310	Reservas estatutarias	1.658.190	
3315	Reservas ocasionales	68.115	
Resultado del ejercicio		(876.364)	-6,69%
3610	Pérdida o deficit del ejercicio	(876.364)	
Resultados acumulados		2.336.156	17,83%
3705	Resultado de ejercicios anteriores	2.832.697	
3715	Efectos NIIF por convergencia	(496.541)	
Total Patrimonio		4.045.522	30,87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.104.601	100,00%


Andrés Felipe Suarez Henao
Gerente General


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


Samuel Sandoval Muñoz
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 290502-T
Designado por CROWE CO SAS



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



Estados de situación financiera comparativos a 31 de Diciembre 2022 - 2021
(Expresado en miles de pesos colombianos - redondeo a la milésima más cercana)

Fecha de publicación
30/03/2023

Fecha de actualización
30/03/2023

Version: 1

Código	Concepto	2022	2021	AUMENTO O DISMINUCIÓN		RAZÓN
				Cantidad	Porcentaje	
PASIVO CORRIENTE						
	Inst. financieros-Obligaciones a CP	210.477	333	210.144	63125,26%	632,25 :1
2105	Obligaciones financieras CP	210.477	333			
	Inst. financieros-Proveedores, cuentas por Pagar	8.341.900	6.699.757	1.642.143	24,51%	1,25 :1
2205	Proveedores	1.101.631	599.108			
2305	Cuentas corrientes comerciales	8.180	11.785			
2335	Costos y gastos por pagar	7.073.717	5.942.730			
2345	Acreedores oficiales	10.002	34.192			
2360	Dividendos y/o participaciones	8.640	8.640			
2365	Retencion En La Fuente E Impue	21.869	-			
2368	Imppto Ica Retenido	1.462	-			
2370	Retenciones y aportes de nómina	105.473	101.189			
2380	Acreedores varios	4.480	2.113			
2408	Impuesto Sobre Las Ventas X Pa	1.648	-			
2412	De Industria Y Comercio	4.798	-			
	Beneficios empleados CP	447.415	388.612	58.803	15,13%	1,15 :1
2505	Salarios por pagar	12.503	266			
2510	Cesantías	278.329	246.591			
2515	Intereses cesantías	32.271	27.336			
2520	Prima de servicios	-	1.014			
2525	Vacaciones	124.311	113.405			
	Inst. financieros-Otros Pasivos	59.288	36.039	23.248	64,51%	1,65 :1
2805	Anticipos y avances recibidos	58.987	35.739			
2815	Ingresos recibidos para terceros	301	301			
	Total Pasivo Corriente	9.059.079	7.124.741	1.934.338	27,15%	1,27 :1
	TOTAL PASIVO	9.059.079	7.124.741	1.934.338	27,15%	1,27 :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	(876.365)	(403.230)	(473.135)	117,34%	2,17 :1
3610	Pérdida o deficit del ejercicio	(876.365)	(403.230)			
	Resultado de ejercicios anteriores	2.336.156	2.739.386	(403.230)	-14,72%	0,85 :1
3705	Resultado de ejercicios anteriores	2.832.697	3.235.927			
3715	Efectos NIIF por convergencia	(496.541)	(496.541)			
	Total Patrimonio	4.045.521	4.921.886	(876.365)	-17,81%	0,82 :1
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.104.600	12.046.627	1.057.973	8,78%	1,09 :1

Andres Felipe Suarez Henao
Gerente General

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

Samuel Sandoval Muñoz
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 290502-T
Designado por CROWE CO SAS



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



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS

Diciembre 31 de 2022

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

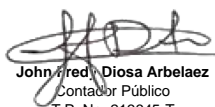
Fecha de publicación
30/03/2023

Fecha de actualización
30/03/2023

Version: 1

Código	Concepto	2022	% Del Total
	Ingresos ordinarios	10.760.137	101,79%
4110	Unidad funcional de consulta	2.212.321	
4125	Unidad funcional apoyo diagnóstico	9.032.980	
4135	Ventas comerciales	631.365	
4170	Ventas en optometría	134.198	
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos	(1.250.728)	
	Costos de ventas	8.870.131	82,44%
6110	Unidad Funcional De Consulta E	2.835.183	
6125	Costos de prestación de servicios	5.065.304	
6130	Unid Funcional De Apoyo Terap	5.899	
6135	Costos comerciales	708.788	
6170	Otras actividades de la salud	254.957	
	Utilidad bruta	1.890.006	
	Gastos de administración	2.549.133	23,69%
5105	Administración	2.549.112	
5170	Administración droguerías	21	
	Gastos de ventas	246.817	2,29%
5205	Ventas	246.817	
5270	Ventas droguerías	-	
	Costos financieros	145.076	1,35%
5305	Financieros	145.076	
	Otros ingresos	98.635	-0,92%
4210	Rendimientos financieros	2.183	
4235	Servicios	2.192	
4250	Recuperaciones	88.905	
4295	Diversos	5.354	
	Otros gastos	(40.102)	0,37%
5315	Extraordinarios	(16.939)	
5320	Gastos extraordinarios ejercicio anterior	(23.164)	
	Resultado antes de impuestos	(992.489)	
	Impuesto de renta	116.123	1,08%
	Corriente		
5405	Impuesto de renta	(23.611)	
	Diferido		
5410	Impuesto diferido	139.736	
	Resultado del ejercicio	(876.365)	-8,14%


Andres Felipe Suarez Henao
Gerente General


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


Samuel Bandoval Muñoz
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 290502-T
Designado por CROWE CO SAS

VIGILADO SUPERSALUD
Estado de resultado integral y ganancias acumuladas comparativos a 31 de Diciembre 2022 - 2021


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


 Fecha de publicación
30/03/2023

 Fecha de actualización
30/03/2023

Version: 1

Código	Concepto	2022	2021	AUMENTO O DISMINUCIÓN		RAZÓN	
				Cantidad	Porcentaje	2022	2021
	Ingresos ordinarios	10.760.137	10.611.008	149.130	1,41%	1,01	:1
4110	Unidad funcional de consulta	2.212.321	1.825.266				
4125	Unidad funcional apoyo diagnóstico	9.032.980	8.915.522				
4135	Ventas comerciales	631.365	788.439				
4170	Ventas en optometría	134.198	85.681				
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos	(1.250.728)	(1.044.184)				
4235	Servicios	-	40.283				
	Costos de ventas	8.870.131	8.664.857	205.275	2,37%	1,02	:1
6110	Unidad Funcional De Consulta E	2.835.183	-				
6125	Costos de prestación de servicios	5.065.304	7.886.575				
6130	Unid Funcional De Apoyo Terap	5.899	-				
6135	Costos comerciales	708.788	744.277				
6170	Otras actividades de la salud	254.957	46.695				
4210	Descuentos comerciales	-	(12.691)				
	Utilidad bruta	1.890.006	1.946.151	(56.145)	-2,88%	0,97	:1
	Gastos de administración	2.549.133	2.127.314	421.820	19,83%	1,20	:1
5105	Administración	2.549.112	2.126.777				
5170	Administración droguerías	21	537				
	Gastos de ventas	246.817	240.138	6.679	2,78%	1,03	:1
5205	Ventas	246.817	239.700				
5270	Ventas droguerías	-	439				
	Costos financieros	145.076	121.708	23.368	19,20%	1,19	:1
5305	Financieros	145.076	121.708				
	Otras ganancias y pérdidas	58.532	(7.188)	65.720	-914,30%	-8,14	:1
4210	Rendimientos financieros	2.183	265				
4235	Servicios	2.192	-				
4250	Recuperaciones	88.905	63.068				
4265	Ingresos de ejercicios anteriores	-	2				
4295	Diversos	5.354	3.395				
5315	Extraordinarios	(16.939)	(73.530)				
5320	Gastos extraordinarios ejercicio anterior	(23.164)	(389)				
	Resultado antes de impuestos	(992.489)	(550.197)	(442.292)	80,39%	1,80	:1
	Impuesto de renta	116.123	146.967	(30.843)	-20,99%	0,79	:1
	Corriente						
5405	Impuesto de renta	(23.611)	(24.144)				
	Diferido						
5410	Impuesto diferido	139.736	171.111				
	Resultado del ejercicio	(876.365)	(403.230)	(473.135)	117,34%	2,17	:1


Andres Felipe Suarez Henao
 Gerente General


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


Samuel Sandoval Muñoz
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 290502-T
 Designado por **CROWE CO SAS**



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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Diciembre 31 de 2022

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

Fecha de publicación
30/03/2023


Fecha de actualización
30/03/2023

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 2020	\$ 421.080	\$ 438.346	\$ 1.658.190	\$ 68.115	\$ 2.164.650	\$ (98.015)	\$ 2.846.041	\$ 5.333.755
Traslado de la utilidad	-	-	-	-	-	98.015	(98.015)	-
Resultado del período	-	-	-	-	-	(403.230)	-	(403.230)
Otros movimientos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	(8.639)	(8.639)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	421.080	438.346	1.658.190	68.115	2.164.650	(403.230)	2.739.386	4.921.886
Traslado de la utilidad	-	-	-	-	-	403.230	(403.230)	-
Resultado del período	-	-	-	-	-	(876.365)	-	(876.365)
Otros movimientos patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 421.080	\$ 438.346	\$ 1.658.190	\$ 68.115	\$ 2.164.650	\$ (876.365)	\$ 2.336.156	\$ 4.045.521


Andrés Felipe Suarez Henao
Gerente General


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


Samuel Sandoval Muñoz
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 290502-T
Designado por **CROWE CO SAS**



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Diciembre 31 de 2022

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


Fecha de publicación
30/03/2023


Fecha de actualización
30/03/2023

Version: 1

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado del período	(876.365)	(403.230)
Depreciación	383.417	263.208
Impuesto de renta	-	20.264
Impuesto diferido	(139.736)	(171.111)
Amortización	100.753	54.061
Deterioro deudores	1.122.868	780.650
Deterioro de inversiones	3	-
Deterioro de activos	11.226	-
Deterioro de inventarios	-	439
	602.166	544.280
Cambios en partidas operacionales		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(1.973.701)	(1.838.587)
Activos por impuestos corrientes	(364.862)	(414.723)
Inventarios	(115.418)	68.398
Gastos pagados por anticipado	31.041	(35.784)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	1.642.143	2.352.581
Otros pasivos no financieros	23.249	10.756
Beneficios a empleados por pagar	58.803	110.651
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de operación	<u>(96.578)</u>	<u>797.573</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de intangibles	(197.296)	(132.859)
Adquisición de inversiones	-	(223)
Venta y retiro de inversiones	10	-
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(131.825)	(907.912)
Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de inversión	<u>(329.111)</u>	<u>(1.040.994)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obtención y pago de préstamos bancarios, neto	210.144	(6.218)
Movimiento en participaciones por pagar	-	(329.895)
Otros movimientos patrimoniales	-	(8.640)
Flujo neto de efectivo (utilizado en) actividades de financiación	<u>210.144</u>	<u>(344.753)</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:		
(Disminución) incremento neto en efectivo y equivalentes al efectivo	(215.545)	(588.174)
Saldos al comienzo del año	318.338	906.512
SALDOS AL FIN DEL AÑO	\$ 102.792	\$ 318.338


Andrés Felipe Suárez Henao
Gerente General


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


Samuel Sandoval Muñoz
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 290502-T
Designado por CROWE CO SAS