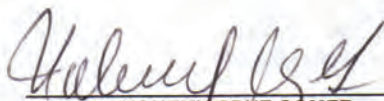


LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO NCG S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS		PASIVOS			
	<u>Dic 31/23</u>	<u>Dic 31/22</u>			
Activos Corrientes:			Pasivos Corrientes:		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO (4)			CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS (9)		
Caja: Menor y General	3.129.814	22.094.337	Proveedores Nacionales	646.191.685	286.805.917
Bancos Nacionales	2.153.184.025	1.953.959.358	Costos y Gastos	58.599.352	271.162.833
	<u>2.156.313.839</u>	<u>1.976.053.695</u>	Retenciones en la Fuente	8.760.449	5.070.890
			Aportes de Nómina	3.148.500	2.893.800
INVERSIONES TEMPORALES (5)			Acreeedores Varios	4.512.900	4.334.100
Certificados deposito.	800.000.000	1.000.000.000		<u>721.212.886</u>	<u>570.267.540</u>
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS POR COBRAR (6)			IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y OTROS (10)		
Clientes	2.463.447.857	1.607.761.736	Impuesto de Renta	314.531.511	195.563.155
Anticipos y Depósitos	12.448.517	823.725	Otros Impuestos.	-	-
Anticipos de Impuestos	188.932.840	179.931.854		<u>314.531.511</u>	<u>195.563.155</u>
Empleados	1.625.667	23.606			
Deudores Varios	591.905.580	570.468.884	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (11)	42.698.319	33.229.454
Deterioro de cartera	(288.637.315)	(56.683.186)			
	<u>2.969.723.146</u>	<u>2.302.326.619</u>	INTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
			De clientes	-	-
INVENTARIOS					
No fabricadas por la empres	-	-	Total Pasivos Corrientes:	<u>1.078.442.716</u>	<u>799.060.149</u>
Total activos Corrientes:	<u>5.926.036.985</u>	<u>5.278.380.314</u>	Pasivos Mediano y L,Plazo:		
			IMPUESTO DIFERIDO PASIVO (8)	-	8.300.249
Activos No corrientes:					
PROPIEDAD PLANTA-EQUIPO (7)			TOTAL PASIVOS	<u>1.078.442.716</u>	<u>807.360.398</u>
Maquinaria y Equipo	14.263.410	14.263.410			
Equipo de computo	6.317.313	6.317.313	PATRIMONIO		
Equipo Médico Científico.	313.733.822	313.733.822	CAPITAL (12)	920.000.000	50.000.000
Equipo de transporte	170.000.000	170.000.000	RESERVAS (13)	62.809.706	62.809.706
Sub-Total.....	504.314.545	504.314.545	UTIL. EJERCICIO ANTERIORES (14)	3.367.843.588	3.874.654.869
Depreciación Acumulada.	(378.490.970)	(351.267.715)	UTILIDADES PRESENTE EJERCICIO	349.351.098	363.188.719
	<u>125.823.575</u>	<u>153.046.830</u>	EFFECTOS DE ADOPCION (15)	273.413.452	273.413.452
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO (8)					
Impuesto diferido deducible	0	0	Total Patrimonio	<u>4.973.417.844</u>	<u>4.624.066.746</u>
Total Activos No Corrientes.	<u>125.823.575</u>	<u>153.046.830</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6.051.860.560</u>	<u>5.431.427.144</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>6.051.860.560</u>	<u>5.431.427.144</u>			


NOHEMY CRUZ GÓMEZ
Representante Legal

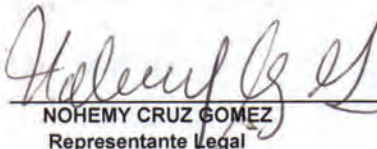

CEFERINO TORRES RAMOS
Contador Público
Matr. 41752-T


OCTAVIO MUÑOZ E.
Revisor Fiscal
Matr.15861-T

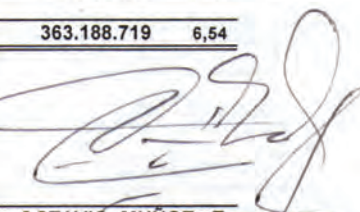
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO NCG S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

Operaciones por el período de Enero 1 a :

	Dic 31/23	%	Dic 31/22	%
INGRESOS NETOS : (16)				
Servicios de Laboratorio Unidad	6.099.485.171		5.489.599.995	
Menos : Devoluciones y descuentos	(543.242.730)		(136.684.212)	
Total Ventas Netas	5.556.242.441	100	5.352.915.783	100
Menos: COSTO DE VENTAS (17)	(2.228.255.077)	(40,10)	(3.207.813.291)	(59,93)
UTILIDAD MARGINAL DE COMERCIO	3.327.987.364	59,90	2.145.102.492	40,07
Menos: GASTOS OPERACIONALES (18)				
De Administración :				
De personal	(538.581.019)	(9,69)	(602.489.426)	(10,84)
Honorarios	(1.541.951.419)	(27,75)	(456.149.558)	(8,21)
Impuestos	(70.818.165)	(1,27)	(52.512.150)	(0,95)
Arrendamientos	(80.113.627)	(1,44)	(61.686.056)	(1,11)
Seguros	(2.628.533)	(0,05)	-	-
Servicios	(212.990.013)	(3,83)	(156.867.286)	(2,82)
Legales	(14.952.732)	(0,27)	(3.189.306)	(0,06)
Mantenimientos	(17.090.473)	(0,31)	(150.000)	(0,00)
Adecuaciones e Instalaciones	-	-	(274.000)	(0,00)
Gastos de Viaje	(70.000)	(0,00)	-	-
Depreciaciones	(27.223.255)	(0,49)	(62.276.148)	(1,12)
Dívidos	(20.229.771)	(0,36)	(11.230.406)	(0,20)
	(2.526.649.007)	(45,47)	(1.406.824.336)	(25,32)
De Ventas:				
De personal	-4.687	0%	-133.419.592	-240%
Provisiones	-231.954.129	-417%	-	-
	(231.958.816)	(4,17)	(133.419.592)	(2,40)
UTILIDAD (o PERDIDA) OPERACIONAL	569.379.541	10,25	604.858.564	10,89
Menos: GASTOS FINANCIEROS (19)				
Intereses	-	-	(29.000)	(0,00)
Otros financieros	(18.318.987)	(0,33)	(43.173.374)	(0,78)
	(18.318.987)	(0,33)	(43.202.374)	(0,78)
Mas: OTROS INGRESOS (20)	143.301.439	2,58	22.363.590	0,40
Menos: OTROS EGRESOS (21)	(38.779.633)	(0,70)	(31.996.404)	(0,58)
	-	-	-	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	655.582.360	11,80	552.023.376	9,94
Menos: Gasto Impuesto de Renta (22)	(314.531.511)	(5,66)	(195.563.155)	(3,52)
Gasto Impuesto diferido (8)	8.300.249	0,15	6.728.498	0,12
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	349.351.098	6,29	363.188.719	6,54


NOHEMY CRUZ GOMEZ
Representante Legal

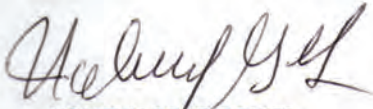

CEFERINO TORRES RAMOS
Contador Público
Matr. 41752-T *


OCTAVIO MUÑOZ E.
Revisor Fiscal
Matr.15861-T

(S)

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO NCG S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Período de Enero 1 a Diciembre 31 de 2.023

<u>CONCEPTO:</u>	<u>Diciembre 31 de 2022</u>	<u>Disminuciones</u>	<u>Aumentos</u>	<u>Diciembre 31 de 2023</u>
Capital Suscrito y Pagado	50.000.000	0	870.000.000	920.000.000
Reserva Legal	62.809.706	0	0	62.809.706
Utilidad (pérdida) de ejercicio anteriores	3.874.654.869	870.000.000	363.188.719	3.367.843.588
Utilidad (pérdida) del ejercicio.	363.188.719	363.188.719	349.351.098	349.351.098
Efectos de Convergencia.	273.413.452	0	0	273.413.452
	<u>4.624.066.746</u>	<u>1.233.188.719</u>	<u>1.582.539.817</u>	<u>4.973.417.843</u>


 NOHEMY CRUZ GOMEZ
 Gerente General.

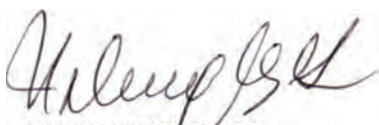

 CEFERINO TORRES RAMOS
 Contador Público
 Matr. 41752-T


 OCTAVIO MUÑOZ E.
 Revisor Fiscal
 Matr. 15861-T
 Ver opinión adjunta

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO NCG S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Operaciones por el período de Enero 01 a Diciembre 31 de :

	<u>AÑO 2,023</u>	<u>AÑO 2,022</u>
Flujo de efectivo proveniente de operacionales :		
Utilidad o (pérdida) del periodo.	<u>349.351.098</u>	<u>363.188.719</u>
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación	27.223.255	62.276.148
Efecto del Impuesto diferido	<u>-8.300.249</u>	<u>-6.728.498</u>
	<u>18.923.006</u>	<u>55.547.650</u>
Efectivo general en operaciones :	<u>368.274.104</u>	<u>418.736.369</u>
Cambios en las partidas operacionales:		
Disminución (Aumentos) en las Deudores comerciales y otros.	-667.396.528	264.574.152
Aumento (Disminución) de Inversionestemporales	200.000.000	-1.000.000.000
Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar comerciales y otras	150.945.347	-171.733.899
Aumento (Disminución) de Impuestos a las Ganancias y otros	118.968.356	-128.041.726
Aumento (Disminución) de Beneficios a los Empleados	9.468.865	45.271
	<u>-188.013.960</u>	<u>-1.035.156.202</u>
Flujo de efectivo en actividad de operación.	<u>180.260.144</u>	<u>-616.419.833</u>
Actividades de Inversión :		
Aumentos (Disminución) en Propiedad Planta y Equipo	0	0
Flujo neto de actividades de inversión.	<u>0</u>	<u>0</u>
Actividades de Financiamiento :		
Aumento (disminución) de obligaciones financieras.	0	0
Flujo neto de actividades de financiamiento.	<u>0</u>	<u>0</u>
Aumneto en efcivo.	180.260.144	-616.419.833
Saldo inicial en efectivo.	1.976.053.695	2.592.473.528
Saldo final en efectivo.	<u>2.156.313.839</u>	<u>1.976.053.695</u>
Presentación en el balance:		
Disponible	2.156.313.839	1.976.053.695
Total de los recursos financieros aplicados	<u>2.156.313.839</u>	<u>1.976.053.695</u>


NOHEMY CRUZ GOMEZ
Gerente General.


CEFERINO TORRES RAMOS
Contador Público
Matr. 41752-T


OCTAVIO MUÑOZ E.
Revisor Fiscal
Matr. 15861-T
Ver opinión adjunta