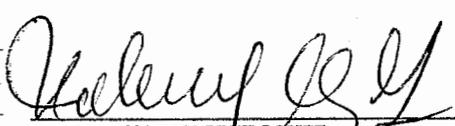


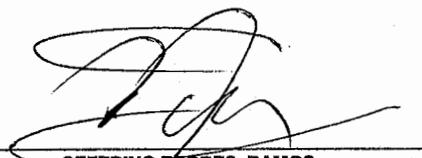
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO NCG S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

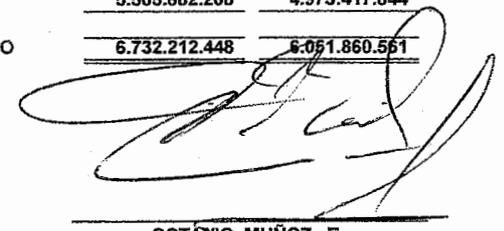
ACTIVOS

PASIVOS

	Dic 31/24	Dic 31/23		Dic 31/24	Dic 31/23
Activos Corrientes:			Pasivos Corrientes:		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO (4)			CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS (9)		
Caja: Menor y General	-	3.129.814	Proveedores Nacionales	687.912.293	646.191.685
Bancos Nacionales	2.354.231.242	2.153.184.025	Costos y Gastos	152.977.899	58.599.352
	<u>2.354.231.242</u>	<u>2.156.313.839</u>	Retenciones en la Fuente	7.353.107	8.760.450
			Aportes de Nómina	3.169.400	3.148.500
INVERSIONES TEMPORALES (5)			Acreeedores Varios	4.496.800	4.512.900
Certificados deposito.	800.000.000	800.000.000		<u>855.909.499</u>	<u>721.212.867</u>
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS POR COBRAR (6)			IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y OTROS (10)		
Clientes	3.404.808.455	2.463.447.857	Impuesto de Renta	295.069.000	314.531.511
Anticipos y Depósitos	20.277.547	12.448.517	Otros Impuestos.	-	-
Anticipos de Impuestos	136.617.023	188.932.841		<u>295.069.000</u>	<u>314.531.511</u>
Empleados	6.751.821	1.625.667			
Deudores Varios	780.649.936	591.905.580	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (11)	41.406.726	42.698.319
Deterioro de cartera	(872.142.798)	(288.637.315)			
	<u>3.476.961.984</u>	<u>2.969.723.147</u>	INTIPIOS Y AVANCES RECIBIDOS	33.945.015	-
			De clientes	33.945.015	-
INVENTARIOS					
No fabricadas por la empresa	-	-	Total Pasivos Corrientes:	<u>1.226.330.240</u>	<u>1.078.442.717</u>
Total activos Corrientes:	<u>6.631.193.226</u>	<u>5.926.036.966</u>	Pasivos Mediano y L,Plazo:		
			IMPUESTO DIFERIDO PASIVO (8)	-	-
Activos No corrientes:					
PROPIEDAD PLANTA-EQUIPO (7)			TOTAL PASIVOS	<u>1.226.330.240</u>	<u>1.078.442.717</u>
Maquinaria y Equipo	14.263.410	14.263.410			
Equipo de computo	8.817.313	6.317.313	PATRIMONIO		
Equipo Médico Científico.	313.733.822	313.733.822	CAPITAL (12)	920.000.000	920.000.000
Equipo de transporte	170.000.000	170.000.000	RESERVAS (13)	97.744.816	62.809.706
Sub-Total.....	506.814.545	504.314.545	UTIL. EJERCICIO ANTERIORES (14)	3.682.259.576	3.367.843.588
Depreciación Acumulada.	(405.795.323)	(378.490.970)	UTILIDADES PRESENTE EJERCICIO	532.464.364	349.351.098
	<u>101.019.222</u>	<u>125.823.575</u>	EFFECTOS DE ADOPCION (15)	273.413.452	273.413.452
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO (8)			Total Patrimonio	<u>5.505.882.208</u>	<u>4.973.417.844</u>
Impuesto diferido deducible	0	0			
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6.732.212.448</u>	<u>6.051.860.561</u>
Total Activos No Corrientes.	<u>101.019.222</u>	<u>125.823.575</u>			
TOTAL ACTIVOS	<u>6.732.212.448</u>	<u>6.051.860.561</u>			


NOHEMY CRUZ GOMEZ
Representante Legal

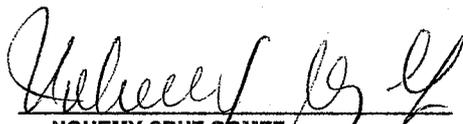

CEFERINO TORRES RAMOS
Contador Público
Matr. 41752-T


OCTAVIO MUÑOZ E.
Revisor Fiscal
Matr.15861-T

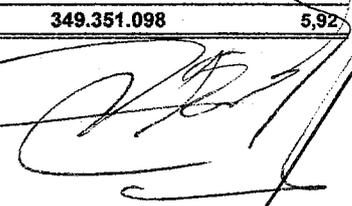
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO NCG S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

Operaciones por el periodo de Enero 1 a:

	Dic 31/24	%	Dic 31/23	%
INGRESOS NETOS : (16)				
Servicios de Laboratorio Unidad	6.169.399.322		6.099.485.171	
Menos: Devoluciones y descuentos	(269.621.097)		(543.242.730)	
Total Ventas Netas	5.899.778.225	100	5.556.242.441	100
Menos: COSTO DE VENTAS (17)	(2.280.901.340)	(38,66)	(2.228.255.077)	(40,10)
UTILIDAD MARGINAL DE COMERCIO	3.618.876.885	61,34	3.327.987.364	59,90
Menos: GASTOS OPERACIONALES (18)				
De Administración :				
De personal	(783.014.607)	(13,27)	(538.581.019)	(9,13)
Honorarios	(964.889.706)	(16,35)	(1.541.951.419)	(26,14)
Impuestos	(122.311.699)	(2,07)	(70.818.165)	(1,20)
Arrendamientos	(82.537.508)	(1,40)	(80.113.627)	(1,36)
Contribuciones y afiliaciones	(4.945.056)	(0,08)	-	-
Seguros	(3.648.711)	(0,06)	(2.628.533)	(0,04)
Servicios	(263.639.102)	(4,47)	(212.990.013)	(3,61)
Legales	(27.826.438)	(0,47)	(14.952.732)	(0,25)
Mantenimientos	(13.793.786)	(0,23)	(17.090.473)	(0,29)
Adecuaciones e Instalaciones	(1.911.000)	(0,03)	-	-
Gastos de Viaje	-	-	(70.000)	(0,00)
Depreciaciones	(27.431.484)	(0,46)	(27.223.255)	(0,46)
Divesos	(25.859.370)	(0,44)	(20.229.771)	(0,34)
	(2.321.808.467)	(39,35)	(2.526.649.007)	(42,83)
De Ventas:				
De personal	(443.361)	-1%	-4.687	0%
Divesos	(671.585)	-1%	0	0%
Provisiones	(597.491.000)	-10,1273	(231.954.129)	-3,931573699
	(598.605.946)	(10,15)	(231.958.816)	(3,93)
UTILIDAD (o PERDIDA) OPERACIONAL	698.462.472	11,84	569.379.541	9,65
Menos: GASTOS FINANCIEROS (19)				
Otros financieros	(15.094.939)	(0,26)	(18.318.987)	(0,31)
	(15.094.939)	(0,26)	(18.318.987)	(0,31)
Mas: OTROS INGRESOS (20)	173.036.572	2,93	143.301.439	2,43
Menos: OTROS EGRESOS (21)	(9.073.311)	(0,15)	(38.779.633)	(0,66)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	847.330.794	14,36	655.582.360	11,11
Menos: Gasto impuesto de Renta (22)	(314.866.430)	(5,34)	(314.531.511)	(5,33)
Gasto impuesto diferido (8)	-	-	8.300.249	0,14
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	532.464.364	9,03	349.351.098	5,92


NOHEMY CRUZ GOMEZ
Representante Legal

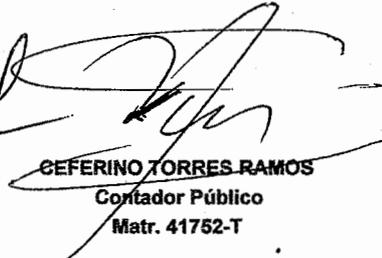

CEFERINO TORRES RAMOS
Contador Público
Matr. 41752-T

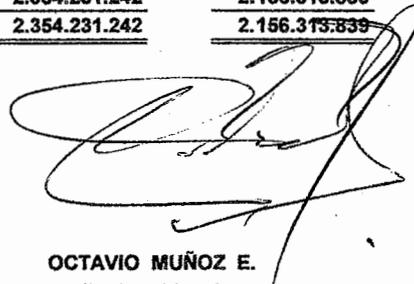

OCTAVIO MUÑOZ E.
Revisor Fiscal
Matr.15861-T

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO NCG S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Operaciones por el período de Enero 01 a Diciembre 31 de :

	<u>AÑO 2.024</u>	<u>AÑO 2.023</u>
Flujo de efectivo proveniente de operacionales :		
Utilidad o (pérdida) del período.	<u>532.464.364</u>	<u>349.351.098</u>
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación	27.304.353	27.223.255
Efecto del Impuesto diferido	0	-8.300.249
	<u>27.304.353</u>	<u>18.923.006</u>
Efectivo general en operaciones :	<u>559.768.717</u>	<u>368.274.104</u>
Cambios en las partidas operacionales:		
Disminución (Aumentos) en las Deudores comerciales y otros.	-507.238.837	-667.396.528
Aumento (Disminución) de Inversiones temporales	0	200.000.000
Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar comerciales y otras	134.696.612	150.945.347
Aumento (Disminución) de Impuestos a las Ganancias y otros	-19.462.511	118.968.356
Aumento (Disminución) de Beneficios a los Empleados	-1.291.593	9.468.865
Aumento (Disminución) de ingresos recibidos de clientes.	33.945.015	0
	<u>-359.351.314</u>	<u>-188.013.960</u>
Flujo de efectivo en actividad de operación.	<u>200.417.403</u>	<u>180.260.144</u>
Actividades de Inversión :		
Aumentos (Disminución) en Propiedad Planta y Equipo	-2.500.000	0
Flujo neto de actividades de inversión.	<u>-2.500.000</u>	<u>0</u>
Aumneto en efectivo.	<u>197.917.403</u>	<u>180.260.144</u>
Saldo inicial en efectivo.	<u>2.156.313.839</u>	<u>1.976.053.695</u>
Saldo final en efectivo.	<u>2.354.231.242</u>	<u>2.156.313.839</u>
Presentación en el balance:		
Disponible	<u>2.354.231.242</u>	<u>2.156.313.839</u>
Total de los recursos financieros aplicados	<u>2.354.231.242</u>	<u>2.156.313.839</u>


NOHEMY CRUZ GOMEZ
Gerente General.

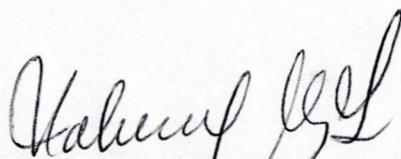

CEFERINO TORRES RAMOS
Contador Público
Matr. 41752-T


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

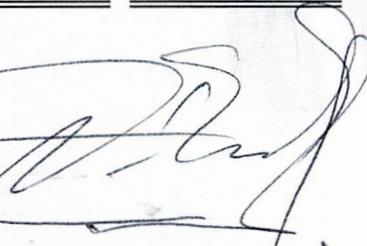
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO NCG S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Período de Enero 1 a Diciembre 31 de 2024

<u>CONCEPTO:</u>	<u>Diciembre 31 de 2023</u>	<u>Disminuciones</u>	<u>Aumentos</u>	<u>Diciembre 31 de 2024</u>
Capital Suscrito y Pagado	920.000.000	0	0	920.000.000
Reserva Legal	62.809.706	0	34.935.110	97.744.816
Utilidad (pérdida) de ejercicio anteriores	3.367.843.588	34.935.110	349.351.098	3.682.259.576
Utilidad (pérdida) del ejercicio.	349.351.098	349.351.098	532.464.364	532.464.364
Efectos de Convergencia.	273.413.452	0	0	273.413.452
	<u>4.973.417.844</u>	<u>384.286.208</u>	<u>916.750.572</u>	<u>5.505.882.208</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