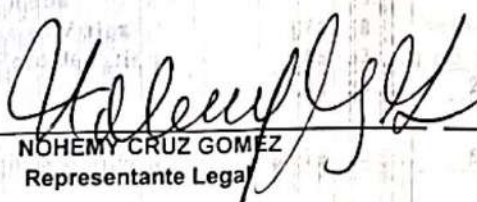


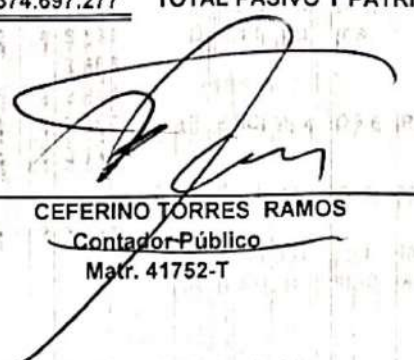
LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO NCG S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

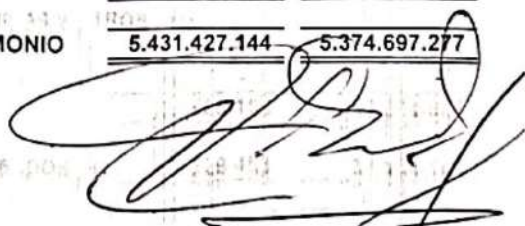
ACTIVOS

PASIVOS

	Dic 31/22	Dic 31/21		Dic 31/22	Dic 31/21
Activos Corrientes:			Pasivos Corrientes:		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO (4)			CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS (9)		
Caja: Menor y General	22.094.337	67.200.587	Proveedores Nacionales	286.805.917	445.938.709
Bancos Nacionales	1.953.959.358	2.525.272.941	Costos y Gastos	271.162.833	283.650.176
	<u>1.976.053.695</u>	<u>2.592.473.528</u>	Retenciones en la Fuente	5.070.890	6.172.454
			Aportes de Nómina	2.893.800	2.486.200
INVERSIONES TEMPORALES (5)			Acreedores Varios	4.334.100	3.753.900
Certificados deposito.	1.000.000.000	0		<u>570.267.540</u>	<u>742.001.439</u>
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS POR COBRAR (6)			IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y OTROS (10)		
Clientes	1.607.761.736	1.861.090.615	Impuesto de Renta	195.563.155	323.604.881
Anticipos y Depósitos	823.725	823.725	Otros Impuestos.	-	-
Anticipos de Impuestos	179.931.854	268.466.371		<u>195.563.155</u>	<u>323.604.881</u>
Empleados	23.606	23.606			
Deudores Varios	570.468.884	541.362.849	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (11)	33.229.454	33.184.183
Deterioro de cartera	(56.683.186)	(104.866.395)			
	<u>2.302.326.619</u>	<u>2.566.900.771</u>	Total Pasivos Corrientes:	<u>799.060.149</u>	<u>1.098.790.503</u>
Total activos Corrientes:	<u>5.278.380.314</u>	<u>5.159.374.299</u>	Pasivos Mediano y L.Plazo:		
			IMPUESTO DIFERIDO PASIVO (8)	8.300.249	15.028.747
Activos No corrientes:					
PROPIEDAD PLANTA-EQUIPO (7)			TOTAL PASIVOS	<u>807.360.398</u>	<u>1.113.819.250</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)	50.000.000	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)	3.874.654.869	3.143.444.983
Depreciación Acumulada.	(351.267.715)	(288.991.567)	UTILIDADES PRESENTE EJERCICIO	363.188.719	731.209.886
	<u>153.046.830</u>	<u>215.322.978</u>	EFFECTOS DE ADOPCION (15)	273.413.452	273.413.452
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO (8)			Total Patrimonio	<u>4.624.066.746</u>	<u>4.260.878.027</u>
Impuesto diferido deducib	0	0			
			Total Pasivo y Patrimonio	<u>5.431.427.144</u>	<u>5.374.697.277</u>
Total Activos No Corrientes.	<u>153.046.830</u>	<u>215.322.978</u>			
TOTAL ACTIVOS	<u>5.431.427.144</u>	<u>5.374.697.277</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 período de Enero 1 a :

	Dic 31/22	%	Dic 31/21	%
INGRESOS NETOS : (16)				
Servicios de Laboratorio Unidad	5.489.599.995		6.247.249.385	
Menos: Devoluciones y descuentos	(136.684.212)		(138.126.423)	
Total Ventas Netas	5.352.915.783	100	6.109.122.962	100
Menos: COSTO DE VENTAS (17)	(3.207.813.291)	(59,93)	(3.039.921.435)	(49,76)
UTILIDAD MARGINAL DE COMERCIO	2.145.102.492	40,07	3.069.201.527	50,24
Menos: GASTOS OPERACIONALES (18)				
De Administración :				
De personal	(602.489.426)	(11,26)	(576.547.866)	(10,77)
Honorarios	(456.149.558)	(8,52)	(1.082.213.591)	(20,22)
Impuestos	(52.512.150)	(0,98)	(39.126.350)	(0,73)
Arrendamientos	(61.686.056)	(1,15)	(61.415.940)	(1,15)
Seguros	-	-	(735.723)	(0,01)
Servicios	(156.867.286)	(2,93)	(156.267.387)	(2,92)
Legales	(3.189.306)	(0,06)	(5.150.437)	(0,10)
Mantenimientos	(150.000)	(0,00)	(240.000)	(0,00)
Adecuaciones e Instalaciones	(274.000)	(0,01)	(8.195.262)	(0,15)
Gastos de Viaje	-	-	-	-
Depreciaciones	(62.276.148)	(1,16)	(62.276.148)	(1,00)
Divesos	(11.230.406)	(0,21)	(53.279.371)	(1,00)
	(1.406.824.336)	(26,28)	(2.045.448.075)	(38,21)
De Ventas:				
Deterioro	(133.419.592)	(2,49)	-	-
	(133.419.592)	(2,49)	-	-
UTILIDAD (o PERDIDA) OPERACIONAL	604.858.564	11,30	1.023.753.452	19,13
Menos: GASTOS FINANCIEROS (19)				
Intereses	(29.000)	(0,00)	-	-
Otros financieros	(43.173.374)	(0,81)	(53.572.140)	(1,00)
	(43.202.374)	(0,81)	(53.572.140)	(1,00)
Mas: OTROS INGRESOS (20)	22.363.590	0,42	128.584.888	2,40
Menos: OTROS EGRESOS (21)	(31.996.404)	(0,60)	(58.481.522)	(1,09)
	-	-	-	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	552.023.376	10,31	1.040.284.678	19,43
Menos: Gasto Impuesto de Renta (22)	(195.563.155)	(3,65)	(323.604.881)	(6,05)
Gasto Impuesto diferido (8)	6.728.498	0,13	14.530.089	0,27
	363.188.719	6,78	731.209.886	13,66
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO				


NOHEMY CRUZ GOMEZ
Representante Legal


CEFERINO TORRES RAMOS
Contador Público
Matr. 41752-T


OCTAVIO MUÑOZ E.
Revisor Fiscal
Matr. 15861-T