

LABORATORIO CLINICO SALUDSERV LTDA
 NIT 900.202.154-8
 Buenaventura – Valle del Cauca
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 vs 2020

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha de publicación: 26 de abril de 2021 fecha de Actualización: 11 de marzo de 2021 Versión:01

Código de cuenta	Concepto	Año 2019	Año 2020
1101	Efectivo	13.281.698	11.039.073
1314	Anticipo de impuestos	15.518.360	3.228.736
1501	Propiedad, Planta y equipo	22.640.426	30.590.223
1503	Dep. Acum. Prop.PI y equipo	0	-3.211.951
1705	Deterioro acumulado	-1.508.400	-1.406.260
2105	Cuentas por pagar al costo	3.336.195	0
2202	De renta y complementarios	8.208.164	021 a
2301	Beneficios a empleados a corto plazo	3.075.444	2.578.122
2403	Para obligaciones fiscales	0	854.757
3101	Capital suscrito y pagado	6.000.000	6.000.000
3301	Reservas obligatorias	1.612.076	1.464.270
3401	Dividendos decretados	6.000.000	6.000.000
3501	Resultado del Ejercicio	14.549.796	13.178.435
3502	Resultados acumulados	6.647.220	6.643.350
3504	Otro resultado integral	503.189	3.520.887


LUZ CATHERINE LLINAS FRANCO
 Representante Legal


Sandra Milena Salcedo P.
 Contadora Pública
 T.P. 106248- T / Univalle
SANDRA M. SALCEDO PAREDES
 Contador Público
 T.P. No. 106248-T

LABORATORIO CLINICO SALUDSERV LTDA
 NIT 900.202.154-8
 Buenaventura – Valle del Cauca

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 vs 2020

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha de publicación: 26 de abril de 2021

fecha de Actualización: 11 de marzo de 2021

Versión:01

Código de cuenta	Concepto	Año 2019	Año 2020
4101	Ingresos entidades prestadoras servicio de salud	163.920.000	146.912.000
4201	Ganancias en inversiones e instrumentos fina	420.117	0
4214	Diversos	0	948
5101	Sueldos y salarios	22.005.740	32.561.200
5103	Contribuciones Efectivas	8.602.364	8.127.896
5105	Prestaciones sociales	1.387.500	8.549.770
5106	Gastos de Personal diversos	0	450.000
5107	Gastos por Honorarios	40.917.000	6.345.334
5109	Arrendamientos Operativos	6.000.000	7.200.000
5113	Servicios	2.992.001	2.943.108
5114	Notariales	1.088.000	828.000
5115	Gastos de Reparación y Mantenimiento	0	1.290.000
5136	Otros gastos	1.659.370	3.425.870
5213	Servicios	660.000	0
5215	Gastos de reparación y mantenimiento	600.000	0
5218	Dep. prop, planta y equipo	-2.781.102	3.211.950
5236	Otros gastos	15.192.332	1.479.630
5301	Gastos financieros	404.350	222.605
5601	Cierre ingresos, costos y gastos	14.549.796	13.178.435
6101	Costos prestación servicios de salud	51.062.766	57.099.150


LUZ CATHERINE LLINAS FRANCO
 Representante Legal


Sandra Milena Salcedo P.
 Contadora Pública
 T.P. 106248-T / Univalle
SANDRA M. SALCEDO PAREDES
 Contador Público
 T.P. No. 106248-T

LABORATORIO CLINICO SALUDSERV LTDA
 NIT 900.202.154-8
 Buenaventura – Valle del Cauca
 VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 vs 2020

Cifras en pesos colombianos, sin decimales

Fecha de publicación: 26 de abril de 2021

fecha de Actualización: 11 de marzo de 2021

Versión:01

	2019	2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobros a clientes	163.920.000	146.912.000
Pagos a proveedores	94.315.131	102.675.389
pagos beneficios a empleados	37.409.509	16.723.134
pago impuestos	2.339.000	3.193.652
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29.856.360	24.319.823
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Negocio adquirido	-	-
Intereses cobrados	-	-
dividendos cobrados	-	-
Adquisición inmuebles, maquinaria y equipo	-	-
Cobros por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	29.856.360	24.319.823
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
inversiones en instrumentos financieros	-	-
Valor recibido por liquiacion de instrumentos financieros	-	-
pago pasivos derivados de arrendamientos financieros	-	-
Intereses pagados	420.117	948
dividendos pagados	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	420.117	948
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29.436.243	24.320.772
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo	16.154.545	13.281.698
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	13.281.698	11.039.073


 LUZ CATHERINE LLINAS FRANCO
 Representante Legal


 Sandra Milena Salcedo P.
 Contadora Pública
 T.P. 106248- T / Univalle
 SANDRA M. SALCEDO PAREDES
 Contador Público
 T.P. No. 106248-T

LABORATORIO CLINICO SALUDSERV LTDA
 NIT 900.202.154-8
 Buenaventura – Valle del Cauca
 VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 vs 2020

Cifras en pesos colombianos, sin decimales


Fecha de publicación: 26 de abril de 2020

fecha de Actualización: 11 de marzo de 2021

Versión:01

	Capital suscrito y pagado	dividendos pagados	reservas	superavit	Ganancias acumuladas adopcion NIIF	ganancia del periodo	Ganancias acumuladas	total
Saldo a 31 de diciembre de 2019	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 1,612,076.00	\$ 503,189.00	\$ -	\$ 14,549,796.00	\$ 6,647,220.00	\$ 35,312,281.00
Aportes accionistas	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000.00
ganancias del periodo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,178,435.00	\$ -	\$ 13,178,435.00
apropiaciones	\$ -	\$ -	\$ 1,464,270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,643,350.00	\$ 8,107,620.00
dividendos pagados	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000.00
Superavit por propiedades, planta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,520,887.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,520,887.00
Saldo a 31 de diciembre de 2020	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 1,464,270.00	\$ 3,520,887.00	\$ -	\$ 13,178,435.00	\$ 6,643,350.00	\$ 36,806,942.00


LUZ CATHERINE LLINAS FRANCO
 Representante Legal


Sandra Milena Salcedo P.
 Contadora Pública
 T.P. 106248-T / Univalle
SANDRA M. SALCEDO PAREDES
 Contador Público
 T.P. No. 106248-T