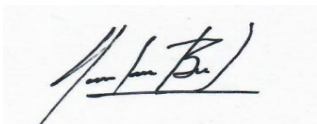


LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA LIMITADA LAPACI
NIT 800034377-1 MEDELLÍN-ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2018 - 2019
VIGILADO SUPERSALUD
EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

| ACTIVO | 2018 | 2019 |
|---|------------------------|------------------------|
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (NOTA1) | \$3,309,204 | \$136,946,618 |
| 1105 EFECTIVO | \$200,000 | \$200,000 |
| 1110 BANCOS | \$3,109,204 | \$136,746,618 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (NOTA 2) | \$93,305,231 | \$93,305,231 |
| 1255 OBLIGATORIAS | \$1,410,000 | \$1,410,000 |
| 1295 OTRAS INVERSIONES | \$91,895,231 | \$91,895,231 |
| 13 INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3) | \$1,852,246,650 | \$2,699,617,823 |
| 1305 CLIENTES | \$1,844,512,253 | \$2,695,417,823 |
| 1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIB. O SALDOS A FAVOR | \$0 | \$0 |
| 1365 CTAS X COBRAR A TRABAJADORES | \$7,734,397 | \$4,200,000 |
| 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NOTA 4) | \$197,386,010 | \$358,560,320 |
| 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | \$85,000,000 | \$85,000,000 |
| 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO | \$201,014,084 | \$406,332,052 |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA | \$48,518,257 | \$52,518,238 |
| 1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | \$54,136,755 | \$64,070,788 |
| 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$82,297,160 | \$82,297,160 |
| 1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -\$273,580,246 | -\$331,657,938 |
| TOTAL ACTIVOS | \$2,146,247,095 | \$3,288,429,992 |
| PASIVOS | | |
| 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (NOTA 5) | \$1,107,160,130 | \$1,515,134,578 |
| 2105 BANCOS NACIONALES | \$118,165,980 | \$91,608,040 |
| 2195 OTRAS OBLIGACIONES | \$988,994,150 | \$1,423,526,538 |
| 22 PROVEEDORES (NOTA 6) | \$184,780,791 | \$380,384,100 |
| 2205 PROVEEDORES NACIONALES | \$184,780,791 | \$380,384,100 |
| 23 CUENTAS POR PAGAR (NOTA 7) | \$143,742,193 | \$130,693,012 |
| 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | \$900,150 | \$0 |
| 2345 ACREEDORES OFICIALES | \$8,528,000 | \$12,489,000 |
| 2380 ACREEDORES VARIOS | \$134,314,043 | \$118,204,012 |
| 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (NOTA 8) | \$19,516,159 | \$116,859,750 |
| 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | \$19,516,159 | \$116,859,750 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES (NOTA 9) | \$16,979,974 | \$33,866,484 |
| 2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS | \$16,979,974 | \$302,237,932 |
| 2515 INTERESES A LAS CESANTÍAS | \$0 | \$3,628,552 |
| 27 PASIVO IMPUESTO DIFERIDO (NOTA 10) | \$4,282,589 | \$4,282,589 |
| 2799 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO | \$4,282,589 | \$4,282,589 |
| TOTAL PASIVOS | \$1,476,461,836 | \$2,181,220,513 |

PATRIMONIO

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES (NOTA N° 11) | \$20,000,000 | \$20,000,000 |
| 3115 APORTES SOCIALES | \$20,000,000 | \$20,000,000 |
| 33 RESERVAS (NOTA 12) | \$10,000,000 | \$10,000,000 |
| 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS | \$10,000,000 | \$10,000,000 |
| 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$180,683,877 | \$437,424,220 |
| 3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO (NOTA 13) | | |
| 37 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS | \$304,160,041 | \$484,843,918 |
| 3705 UTILIDADES O EXCENTES ACUMULADOS (NOTA 14) | | |
| 39 EFECTOS DE CONVERSION NIFF | \$154,941,341 | \$154,941,341 |
| 3905 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO (NOTA 15) | | |
| TOTAL PATRIMONIO | \$669,785,259 | \$1,107,209,479 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$2,146,247,095 | \$3,288,429,992 |



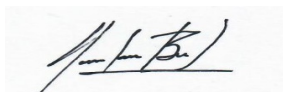
DIANA LUCIA BARRERA CORREA
Contadora pública U de M
C.C 42.875.279
T P 24371 -T



GUSTAVO MATUTE TURIZO
C.C. 70.060.995
Representante Legal

LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA LIMITADA LAPACI
NIT 800034377-1 MEDELLÍN - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO 2018 - 2019
VIGILADO SUPERSALUD
EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

| | 2018 | 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS | \$1,924,536,504 | \$3,297,979,517 |
| 4165 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD | | |
| TOTAL INGRESOS NETOS | \$1,924,536,504 | \$3,297,979,517 |
| 42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN | \$0 | \$0 |
| 4211 RECUPERACIONES | \$0 | \$0 |
| TOTAL INGRESOS | \$1,924,536,504 | \$3,297,979,517 |
| 5 GASTOS | | |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN | \$894,653,743 | \$1,239,764,490 |
| 5106 GASTOS DE PERSONAL | \$462,979,255 | \$660,666,551 |
| 5110 GASTOS POR HONORARIOS | \$18,498,800 | \$18,702,908 |
| 5115 GASTOS POR IMPUESTOS | \$779,067 | \$83,882,186 |
| 5120 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | \$73,011,799 | \$76,982,042 |
| 5130 SEGUROS | \$22,020,541 | \$23,432,226 |
| 5135 SERVICIOS | \$96,229,447 | \$108,229,614 |
| 5140 GASTOS LEGALES | \$1,965,934 | \$20,285,224 |
| 5145 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | \$17,043,294 | \$22,381,752 |
| 5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN | \$4,143,832 | \$3,581,324 |
| 5155 GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE | \$5,829,510 | \$24,189,964 |
| 5160 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO | \$41,552,919 | \$58,077,692 |
| 5195 OTROS GASTOS DIVERSOS | \$150,599,345 | \$139,352,907 |
| 52 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (OPERACIÓN) | \$1,357,910 | \$9,091,720 |
| 5235 SERVICIOS | \$1,357,910 | \$9,091,720 |
| UTILIDAD OPERATIVA | \$1,028,524,851 | \$2,049,123,307 |
| 53 NO OPERACIONALES | \$44,158,534 | \$40,292,099 |
| 5301 GASTOS FINANCIEROS | \$41,532,640 | \$38,420,950 |
| 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS | \$2,625,894 | \$1,871,148 |
| 55 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | \$88,993,550 | \$215,447,750 |
| 5501 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS CORRIENTE | \$88,993,550 | \$215,447,750 |
| 61 COSTOS DE ATENCIÓN EN SALUD | \$714,688,890 | \$1,355,959,238 |
| 6101 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | \$714,688,890 | \$1,355,959,238 |
| UTILIDAD NETA | \$180,683,877 | \$437,424,220 |



DIANA LUCIA BARRERA CORREA
Contadora pública U de M
C.C 42.875.279
T P 24371 -T



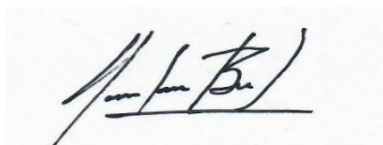
GUSTAVO MATUTE TURIZO
C.C. 70.060.995
Representante Legal

LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA LIMITADA LAPACI
NIT 800034377-1 MEDELLÍN-ANTIOQUIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 2018 - 2019
PRINCIPALES POLÍTICAS Y REVELACIONES
VIGILADO SUPERSALUD
EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

| | AÑO 2018 | AÑO 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| NOTA N°1 | \$3,309,204 | \$136,946,618 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | |
| Este rubro Corresponde al valor en caja y bancos en dicho período : | | |
| 1105 Caja | \$200,000 | \$200,000 |
| 1110 Bancos Nacionales | \$3,109,204 | \$136,746,618 |
| NOTA N° 2 | \$93,305,231 | \$93,305,231 |
| Inversiones e Instrumentos derivados | | |
| 1255 Obligatorias : Inversiones exigidas por el Estado | \$1,410,000 | \$1,410,000 |
| 1295 Otras Inversiones : corresponde al valor de las Inversiones realizadas por la Empresa en acciones en La sociedad "Nueva Clínica sagrado Corazón S.A.S. " | \$91,895,231 | \$91,895,231 |
| NOTA N° 3 | \$1,852,246,650 | \$2,699,617,823 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR COBRAR | | |
| 1305 Corresponde al valor de cuentas por cobrar a: Clientes | \$1,844,517,253 | \$2,699,617,823 |
| 1355 Anticipo a impuestos por retención en la fuente generados por los clientes | \$0 | \$0 |
| 1365 Ctas por cobrar a trabajadores | \$7,734,397 | \$4,200,000 |
| NOTA N° 4 | \$197,386,010 | \$358,560,320 |
| Propiedades Planta y Equipo | | |
| 15 Valor activos fijos netos a la fecha según Clasificación en Balance General | \$197,386,010 | \$358,560,320 |
| NOTA N° 5 | \$1,017,160,130 | \$1,515,134,578 |
| Obligaciones financieras : | | |
| 2105 Valor Obligaciones con Bancos Nacionales | \$118,165,980 | \$91,608,040 |
| Otras obligaciones: | | |
| 2195 Valor Obligaciones con Socios | \$988,994,150 | \$1,423,526,538 |
| NOTA N° 6 | \$184,780,791 | \$380,384,100 |
| Proveedores | | |
| 2205 Valor de las cuentas por Pagar a : Proveedores Nacionales | \$184,780,791 | \$380,384,100 |
| NOTA N° 7 | \$143,742,193 | \$130,693,012 |
| Cuentas Por Pagar | | |
| 2335 Costos y gastos por pagar | \$900,150 | \$0 |
| 2345 A la Dian, por Retención en la Fuente y aut Cree | \$8,528,000 | \$12,489,000 |
| 2380 Valor Préstamos pendientes por pagar a Terceros | \$134,314,043 | \$118,204,012 |
| NOTA N°8 | \$19,516,159 | \$116,859,750 |
| 24 Impuestos gravámenes y tasas | | |
| Valor impuesto de renta y complementarios generados por la utilidad a Dic 31/2018 | | |
| NOTA N° 9 | \$16,979,974 | \$33,866,484 |
| Obligaciones Laborales | | |
| 2510 Valor pendiente por pagar por concepto de Cesantías | | \$30,237,932 |
| 2515 Intereses a las cesantías | | \$3,628,552 |
| NOTA N° 10 | \$4,282,589 | \$0 |
| 2799 Pasivo impuesto diferido | | |
| NOTA N° 11 | \$20,000,000 | \$20,000,000 |
| Patrimonio de las Entidades | | |
| 3115 Valor correspondiente al capital social de la compañía | \$20,000,000 | \$20,000,000 |

LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA LIMITADA LAPACI
NIT 800034377-1 MEDELLÍN-ANTIOQUIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 2018 - 2019
PRINCIPALES POLÍTICAS Y REVELACIONES
VIGILADO SUPERSALUD
EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

| | AÑO 2018 | AÑO 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| NOTA N° 12 | | |
| Reservas | \$10,000,000 | \$10,000,000 |
| 3305 Corresponde a la reserva legal realizada por la compañía, Con el fin de proteger el patrimonio de la empresa. | | |
| | | |
| NOTA N° 13 | \$180,683,877 | \$437,424,220 |
| Resultados del Ejercicio | | |
| 3601 Valor establecido por la utilidad generada en la Actividad ejercida en el periodo enero 1- dic 31 | | |
| | | |
| NOTA N° 14 | \$304,160,041 | \$484,843,918 |
| Resultados Ejercicios anteriores | | |
| 3705 Valor correspondiente a las utilidades Y excedentes acumulados Y capitalizados por los socios. | | |
| | | |
| NOTA N° 15 | \$154,941,341 | \$154,941,341 |
| 3905 Efectos de conversion a NIIF | | |



DIANA LUCIA BARRERA CORREA
 Contadora pública U de M
 C.C 42.875.279
 T P 24371 -T



GUSTAVO MATUTE TURIZO
 C.C. 70.060.995
 Representante Legal