

NT. 900152996-7

CARVAJAL LABORATORIOS IPS S.A.S.

(Nit: 900,152,996-7)

Estado de la situación financiera a 31 de Diciembre del 2018

Expresado en Pesos



Notas		DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2017	VARIACION	%
	ACTIVO				
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 162.876.546,00	\$ 21.596.652,00	\$ 141.279.894,00	654%
	CAJA	\$ 6.070.187,00	\$ 1.033.463,00	\$ 5.036.724,00	487%
	BANCOS CUENTAS CORRENTES	\$ 156.439.606,00	\$ 20.563.189,00	\$ 135.876.417,00	661%
	BANCOS CUENTAS AHORROS	\$ 366.753,00	\$ -	\$ 366.753,00	100%
2	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.568.783.428,00	\$ 1.919.984.695,00	\$ 648.798.733,00	34%
2,1	DEUDORES DEL SISTEMAS	\$ 2.899.880.200,00	\$ 2.121.383.089,00	\$ 778.497.111,00	37%
2,2	ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 178.815.340,00	\$ 53.376.585,00	\$ 125.438.755,00	235%
	PROMESAS PARA COMPRAVENTA	\$ -	\$ 165.000.000,00	\$ (165.000.000,00)	-100%
	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 154.635.504,00	\$ 132.113.411,00	\$ 22.522.093,00	17%
	RECLAMACIONES	\$ -	\$ 5.278.884,00	\$ (5.278.884,00)	-100%
2,3	PROVISIONES	\$ (664.547.616,00)	\$ (557.167.274,00)	\$ (107.380.342,00)	19%
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 249.518.383,00	\$ 173.082.361,00	\$ 76.436.022,00	44%
	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 42.629.727,00	\$ -	\$ 42.629.727,00	0%
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ -	0%
	EQUIPO DE OFICINA	\$ 66.528.240,00	\$ 55.111.730,00	\$ 11.416.510,00	21%
	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$ 127.584.834,00	\$ 63.406.217,00	\$ 64.178.617,00	101%
	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	\$ 59.159.780,00	\$ 56.329.780,00	\$ 2.830.000,00	5%
	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8.490.000,00	\$ -	\$ 8.490.000,00	0%
	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (134.874.198,00)	\$ (81.765.366,00)	\$ (53.108.832,00)	65%
4	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 247.751.750,00	\$ 251.535.180,00	\$ (3.783.430,00)	-2%
	DERECHOS	\$ 220.000.000,00	\$ 220.000.000,00	\$ -	0%
	LICENCIAS, SOTWARE Y MARCAS	\$ 38.751.750,00	\$ 31.535.180,00	\$ 7.216.570,00	23%
	AMORTIZACION ACUMULADA	\$ (11.000.000,00)	\$ -	\$ (11.000.000,00)	0%
4,1	OTROS ACTIVOS	\$ 49.348.917,00	\$ -	\$ 49.348.917,00	100%
	CARGOS DIFERIDOS	\$ 49.348.917,00	\$ -	\$ 49.348.917,00	100%
4,2	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 4.900.451,00	\$ -	\$ 4.900.451,00	100%
	TOTAL ACTIVO	\$ 3.283.179.475,00	\$ 2.366.198.887,00	\$ 916.980.588,00	39%
	PASIVO				
5	OBLIGACIONES FINANCIERAS EN MONEDA LOCAL	\$ 441.741.079,00	\$ 311.860.931,00	\$ 129.880.148,00	42%
	BANCOS NACIONALES	\$ 309.632.421,00	\$ 98.052.031,00	\$ 211.580.390,00	216%
	CORPORACIONES FINANCIERAS	\$ 51.611.279,00	\$ 71.436.417,00	\$ (19.825.138,00)	-28%
	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	\$ 80.497.379,00	\$ 82.372.483,00	\$ (1.875.104,00)	-2%
	OTRAS OBLIGACIONES	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ (60.000.000,00)	-100%
6	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NACIONALES	\$ 1.876.447,00	\$ -	\$ 1.876.447,00	100%
6,1	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 916.014.186,00	\$ 320.474.167,00	\$ 595.540.019,00	186%
	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 817.882.553,00	\$ 293.049.403,00	\$ 524.833.150,00	179%
6,2	DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 13.532.958,00	\$ 6.911.360,00	\$ 6.621.598,00	96%
6,2	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	0%
6,3	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 6.897.435,00	\$ 8.473.437,00	\$ (1.576.002,00)	-19%
6,4	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 27.066.240,00	\$ 11.404.967,00	\$ 15.661.273,00	137%
6,5	ACREEDORES VARIOS	\$ 635.000,00	\$ 635.000,00	\$ -	0%
	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR - IMPUESTO DE RENTA DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ 1.982.000,00	\$ (1.982.000,00)	-100%
		\$ -	\$ 1.982.000,00	\$ (1.982.000,00)	-100%
7	PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 78.704.495,00	\$ 48.647.766,00	\$ 30.056.729,00	62%
	SALARIOS POR PAGAR	\$ 3.126.075,00	\$ -	\$ 3.126.075,00	0%
	CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 47.952.595,00	\$ 29.956.665,00	\$ 17.995.930,00	60%
	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 5.610.473,00	\$ 3.049.621,00	\$ 2.560.852,00	84%
	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.541.006,00	\$ 1.557.249,00	\$ (16.243,00)	-1%
	VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 20.474.346,00	\$ 14.084.231,00	\$ 6.390.115,00	45%
8	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR - IMPUESTO DE RENTA PARA OBLIGACIONES FISCALES	\$ 401.316.212,00	\$ 180.453.342,00	\$ 220.862.870,00	122%
9	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 50.690.420,00	\$ 145.029.357,00	\$ (94.338.937,00)	-65%
	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 50.690.420,00	\$ 145.029.357,00	\$ (94.338.937,00)	-65%
10	RESERVAS TECNICAS	\$ 218.391,00	\$ 218.391,00	\$ -	0%
	OTROS PASIVOS	\$ 218.391,00	\$ 218.391,00	\$ -	0%
10,1	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	\$ 9.269.518,00	\$ -	\$ 9.269.518,00	100%
	TOTAL PASIVO	\$ 1.899.830.748,00	\$ 1.008.665.954,00	\$ 891.164.794,00	88%

gerencia@laboratoriocarvajal.com

www.laboratoriocarvajal.com

Sedes

Tunja: Cl. 24 #9-38 Sede Principal
Cra. 1F #39-76 Ed. Da Vinci ofi. 807-O3
Duitama: Cl.15 #13-56 Ed. Torre15 Lc. 104
Sogamoso: Cl.11 #10-83 Centro empresarial El parque Ofi. 309

Contactos

318 888 1314
313 883 5019 - 312 443 7737
321 297 1348 - [038] 743 4956

Redes

@laboratoriocarvajal
Carvajal Laboratorios IPS

PATRIMONIO								
11	CAPITAL PAGADO	\$	210.000.000,00	\$	210.000.000,00	\$	-	0%
	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$	210.000.000,00	\$	210.000.000,00	\$	-	0%
11	RESERVAS LEGALES O ESTATUTARIAS	\$	84.009.414,00	\$	51.318.510,00	\$	32.690.904,00	64%
	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$	84.009.414,00	\$	51.318.510,00	\$	32.690.904,00	64%
11	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO EN OPERACIONES CONTINUADAS	\$	680.184.861,00	\$	326.909.036,00	\$	353.275.825,00	108%
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	680.184.861,00	\$	326.909.036,00	\$	353.275.825,00	108%
11	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$	413.523.519,00	\$	769.305.387,00	\$	(355.781.868,00)	-46%
	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$	413.523.519,00	\$	769.305.387,00	\$	(355.781.868,00)	-46%
	DIFERENCIAS POR NIIF	\$	(4.369.067,00)	\$	-	\$	(4.369.067,00)	-100%
	TOTAL PATRIMONIO	\$	1.383.348.727,00	\$	1.357.532.933,00	\$	25.815.794,00	2%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	3.283.179.475,00	\$	2.366.198.887,00	\$	916.980.588,00	39%

Este informe se elaboró el 31 de Marzo del año 2019, 7:39 AM



JUAN PABLO CARVAJAL ROJAS
GERENTE GENERAL
/C.C 91.496.249



JUAN FELIPE CUJABANTE BAUTISTA
REVISOR FISCAL
/ 165.763-T



NELSON ALBERTO NEIRA CAMARGO
CONTADOR
T.P 169.283-T

Sedes

Tunja: Cl. 24 #9-38 Sede Principal
Cra. 1F #39-76 Ed. Da Vinci ofi. 807-O3
Duitama: Cl.15 #13-56 Ed. Torre15 Lc. 104
Sogamoso: Cl.11 #10-83 Centro empresarial El parque Ofi. 309

Contactos

☎ 318 888 1314
☎ 313 883 5019 - 312 443 7737
☎ 321 297 1348 - [038] 743 4956

Redes

📷 @laboratoriocarvajal
📘 Carvajal Laboratorios IPS

NT. 900152996-7

CARVAJAL LABORATORIOS IPS S.A.S.



(Nit: 900,152,996-7)

Estado de Resultados Integral Comparativo Del 1/ENE/2018 al 31/DIC/2018 - 1/ENE/2017 al 31/DIC/2017

Expresado en Pesos

Notas	ACUMULADO ENE/18 A DIC/18	ACUMULADO ENE/17 A DIC/17	VARIACION	%
12 Ingresos	4.957.290.943,46	2.995.892.341,37	1.961.398.602,09	65%
Ingresos De Actividades Ordinarias - Prestacion De	4.917.181.998,41	2.976.260.877,36	1.940.921.121,05	65%
Unidad De Apoyo Diagnostico	4.972.173.509,00	3.094.819.782,36	1.877.353.726,64	61%
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos (Db)	-54.991.510,59	-118.558.905,00	63.567.394,41	-54%
13 Costos	2.011.254.301,44	1.040.599.530,70	970.654.770,74	93%
Costos En La Prestacion De Servicios	2.011.254.301,44	1.040.599.530,70	970.654.770,74	93%
Costos Prestacion De Servicios De Salud	2.011.254.301,44	1.040.599.530,70	970.654.770,74	93%
UTILIDAD BRUTA	2.905.927.696,97	1.935.661.346,66	970.266.350,31	50%
14 Gastos De Administracion	1.742.538.698,74	1.334.123.937,49	408.414.761,25	31%
Gastos De Personal	930.082.154,75	340.619.843,21	589.462.311,54	173%
Honorarios	110.944.878,00	62.627.285,00	48.317.593,00	77%
Impuestos	14.459.700,00	21.000,00	14.438.700,00	68756%
Arrendamientos	143.643.625,00	125.324.500,00	18.319.125,00	15%
Contribuciones Y Afiliaciones	2.104.867,39	2.450.189,00	-345.321,61	-14%
Seguros	11.010.103,00	6.464.504,13	4.545.598,87	70%
Servicios	127.217.833,25	198.957.172,00	-71.739.338,75	-36%
Gastos Legales	2.248.090,00	2.464.466,00	-216.376,00	-9%
Mantenimiento Y Reparaciones	21.796.053,00	10.813.189,00	10.982.864,00	102%
Adecuacion E Instalacion	930.000,00	600.000,00	330.000,00	55%
Gastos De Viaje	13.019.618,00	3.356.720,00	9.662.898,00	288%
Depreciaciones, Amortizaciones y Deterioros	54.415.471,00	23.124.587,00	31.290.884,00	135%
Amortizaciones	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0%
Diversos	184.736.704,85	137.182.284,15	47.554.420,70	35%
Provisiones	114.929.600,50	420.118.198,00	-305.188.597,50	-73%
UTILIDAD OPERACIONAL	1.163.388.998,23	601.537.409,17	561.851.589,06	93%
15 Ingresos Financieros	40.108.945,05	19.631.464,01	20.477.481,04	104%
Financieros	3.001.101,86	752.676,90	2.248.424,96	299%
Recuperaciones	7.117.702,39	654.492,81	6.463.209,58	988%
Indemnizaciones	9.362.505,00	0,00	9.362.505,00	0%
Ingresos De Ejercicios Anteriores	19.266.402,55	18.046.534,59	1.219.867,96	7%
Diversos	1.361.233,25	177.759,71	1.183.473,54	666%
16 Gastos No Operacionales	121.991.024,84	113.714.804,50	8.276.220,34	7%
Financieros	85.293.339,24	93.473.967,75	-8.180.628,51	-9%
Gastos Extraordinarios	484.688,36	96.652,00	388.036,36	401%
Gastos Diversos	15.049.296,00	5.174.000,00	9.875.296,00	191%
Gastos No Deducibles	21.163.701,24	14.970.184,75	6.193.516,49	41%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.081.506.918,44	507.454.068,68	574.052.849,76	113%
17 Ingreso (Gasto) Por Impuestos	401.322.057,00	180.453.342,00	220.868.715,00	122%
Impuesto De Renta Y Complementarios	401.322.057,00	180.453.342,00	220.868.715,00	122%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO EN OPERACIONES CONTINUADAS	680.184.861,44	327.000.726,68	353.184.134,76	108%
19 Otros resultados Integrales	-4.369.067,00	91.691,00	-4.460.758,00	-4865%
Ganancias o perdidas en operaciones Discontinuas	-4.369.067,00	91.691,00	-4.460.758,00	-4865%
Ganancias o perdidas en operaciones Discontinuas	-4.369.067,00	91.691,00	-4.460.758,00	-4865%
UTILIDAD NETA	675.815.794,44	326.909.035,68	348.906.758,76	107%

Este informe se elaboró el 31 de Marzo del año 2019, 7:39

JUAN PABLO CARVAJAL ROJAS
GERENTE GENERAL
C.C 91.496.249

JUAN FELIPE CUJABANTE BAUTISTA
REVISOR FISCAL
165.763-T

NELSON ALBERTO NEIRA CAMARGO
CONTADOR
T.P 169.283-T

gerencia@laboratoriocarvajal.com

www.laboratoriocarvajal.com

Sedes

Tunja: Cl. 24 #9-38 Sede Principal
Cra. 1F #39-76 Ed. Da Vinci ofi. 807-03
Duitama: Cl.15 #13-56 Ed. Torre15 Lc. 104

Sogamoso: Cl.11 #10-83 Centro empresarial El parque Ofi. 309

Contactos



318 888 1314

313 883 5019 - 312 443 7737
321 297 1348 - [038] 743 4956

Redes



@laboratoriocarvajal



Carvajal Laboratorios IPS