CENTROLAB S.A.S

Notas a los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

A 31 de diciembre de 2024 y 2023.

CENTROLAB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
NIT. 800.178.906-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024

	NOTAS	2024		2023		VARIACION
ACTIVO CORRIENTE		**5,018,393,488.84**		**4,626,070,248.79**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**1,875,081.00**		**419,311,000.00**	**-**	**417,435,919.0**
INVERSIONES		**0.00**				
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**3,713,728,047.84**		**3,305,328,484.79**		**408,399,563.1**
Clientes		575,941,097.00		759,719,090.00	-	183,777,993.0
Cuentas por Cobrar a Socio		0.00		576,370,597.95	-	576,370,597.9
Anticipo y Avances		0.00		222,611,261.00	-	222,611,261.0
Deudores Varios		3,192,096,493.00		1,800,937,078.00		1,391,159,415.0
Deterioro Clientes		-54,309,542.16		-54,309,542.16		-
ACTIVOS POR IMPUESTOS		**332,841,728.00**		**201,106,224.00**		**131,735,504.0**
Saldo a Favor en Renta		210,788,000.00		77,648,000.00		133,140,000.0
Retencion en la Fuente		122,053,728.00		123,458,224.00	-	1,404,496.0
INVENTARIOS		**174,249,954.00**		465,241,110.00	-	**290,991,156.0**
ACTIVOS INTANGIBLES		**795,698,678.00**		**235,083,430.00**		**560,615,248.0**
ACTIVO NO CORRIENTE		**4,375,507,057.70**	**0.00**	**4,524,256,471.37**		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**4,375,507,057.70**		**4,524,256,471.37**	-	**172,157,374.0**
Construcciones en Curso		3,371,187,325.33		3,204,704,996.00		143,074,369.0
Equipo de Oficina		474,344,835.00		474,344,835.00		-
Equipo de Computo		257,987,330.00		257,987,330.00		-
Equipo Medico y Cientifico		3,062,608,938.37		3,041,676,771.37		20,932,167.0
Depreciacion		-2,790,621,371.00		-2,454,457,461.00	-	336,163,910.0
TOTAL ACTIVO		**9,393,900,546.54**		**9,150,326,720.16**		
PASIVO CORRIENTE		**4,258,374,099.81**		**2,347,927,179.54**		**1,910,446,920.3**
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,428,002,177.00		1,836,104,210.00		1,591,897,967.0
PASIVO POR IMPUESTOS		254,235,000.00		79,810,133.08		174,424,866.9
BENEFICIOS A EMPLEADOS		393,427,282.81		412,162,347.80	-	18,735,065.0
OTROS PASIVOS		182,709,640.00		19,850,488.66		162,859,151.3
PASIVO NO CORRIENTE		**1,500,267,122.00**		**3,262,096,974.00**	-	**1,761,829,852.0**
PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO		1,500,267,122.00		3,262,096,974.00	-	**1,761,829,852.0**
TOTAL PASIVO		**5,758,641,221.81**		**5,610,024,153.54**		
PATRIMONIO		**3,635,259,324.73**		**3,540,302,566.60**		
Capital Social		300,000,000.00		300,000,000.00		
Reservas		150,000,000.00		150,000,000.00		
Resultado Integral del Periodo		94,956,757.73		78,525,576.60		
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,081,006,419.00		3,002,480,842.00		
Superavit De Capital		9,296,148.00		9,296,148.00		
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		**9,393,900,546.54**		**9,150,326,720.14**		

HENRY MUÑOZ CRUZ	**YENCY RENDON LONDOÑO**	**CARLOS ALBERTO ARIAS SANCHEZ**
Representante Legal	**Contadora Pública**	**Revisor Fiscal**
C.C 16.639.051	**T.P 261374 - T**	**T.P 236113-T**

0 0 0 0.00%

CENTROLAB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
NIT. 800.178.906-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2024

	NOTAS	2024	2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**7,432,750,348.00**	**8,874,978,233.00**
ORDINARIOS		**7,432,750,348.00**	**8,874,978,233.00**
ACT EMPRESARIALES DE CONSULTOR		7,601,159,848.00	9,122,335,123.00
DEVOLUCIONES, REBAJAS y DESCUENTOS		168,409,500.00	247,356,890.00
COSTO DE SERVICIO		**2,962,981,121.63**	**2,706,714,347.00**
COSTO		2,962,981,121.63	2,706,714,347.00
COSTO DE VENTAS		**1,390,037,589.06**	**3,507,021,193.46**
COSTO		1,390,037,589.06	3,507,021,193.46
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		**3,079,731,637.31**	**2,661,242,692.54**
GASTOS ORDINARIOS		**2,004,075,022.40**	**1,671,114,149.59**
PERSONAL		403,970,038.00	463,454,541.61
HONORARIOS		297,606,505.00	220,876,884.00
IMPUESTOS		152,288,744.09	169,148,879.98
ARRENDAMIENTOS		20,216,757.68	3,603,555.00
CONTRIB. Y AFILIACIONES		272,050,900.00	189,450.00
SEGUROS		38,964,021.00	36,591,736.00
SERVICIOS		169,571,872.14	164,727,077.00
GASTOS LEGALES		3,012,861.00	2,950,781.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION		3,945,154.00	9,421,130.00
ADECUACION E INSTALACION		90,000.00	16,202,299.00
GASTOS DE VIAJE		0.00	815,750.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		572,959,852.08	496,163,910.00
AMORTIZACIONES		0.00	5,700,000.00
DIVERSOS		33,306,281.41	45,176,120.00
DETERIORO		36,092,036.00	36,092,036.00
GASTOS DE VENTAS		**651,219,785.26**	**546,960,520.35**
GASTOS DE PERSONAL		458,776,692.00	335,054,633.35
SERVICIOS		62,517,570.51	80,550,691.00
ARREGLOS ORNAMENTALES		0.00	10,024,667.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		116,314,930.75	92,579,870.00
GASTOS DE VIAJES		0.00	12,564,852.00
DEPRECIACIONES		10,159,632.00	11,032,016.00
DIVERSOS		3,450,960.00	3,660,686.00
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		**2,655,294,807.66**	**2,218,074,669.94**
UTILIDAD DE OPERACIÓN		**424,436,829.65**	**443,168,022.60**
GANANCIAS		**29,223,838.00**	**40,871,828.00**
FINANCIEROS		28,647,171.00	32,924,706.00
INTERESES CONSORCIOS		0.00	0.00
RECUPERACIONES		0.00	1,194,036.00
DIVERSOS		576,667.00	6,753,086.00
PERDIDAS		**358,703,909.92**	**405,514,274.00**
FINANCIEROS		335,185,761.05	373,837,531.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00
PERDIDA EN VTA Y RETIRO BIENES		0.00	0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00
DIVERSOS		23,518,148.87	31,676,743.00
DEP. UPS ON LINE 6KVA REF TITA		0.00	0.00
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS		**94,956,757.73**	**78,525,576.60**
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS CORRIENTES		0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO		0.00	0.00
		0.00	0.00
RESULTADO DEL PERIODO		**94,956,757.73**	**78,525,576.60**
+/- ORI		**0.00**	**0.00**
CALCULO ACTUARIAL -BENEFICIO A EMPLEADOS		0.00	0.00
INTRUMENTOS FINANCIEROS		0.00	0.00
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**94,956,757.73**	**78,525,576.60**

HENRY MUÑOZ CRUZ	**YENCY RENDON LONDOÑO**	**CARLOS ALBERTO ARIAS SANCHEZ**
Representante Legal	**Contadora Pública**	**Revisor Fiscal**
C.C 16.639.051	**T.P. 261374 -T**	**T.P 236113-T**

CENTROLAB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
NIT. 800.178.906-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	**94,956,757.73**
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EJERCICIO	**-336,163,910.00**
Depreciacion	-336,163,910.00
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	**-241,207,152.27**
CAMBIO EN PARTIDAS DE OPERACIÓN	**-902,349,243.05**
Mas Diminucion o Aumento de Deudores	-408,399,563.05
Mas Disminucion o Aumento de Activos por Impuestos	-131,735,504.00
Menos disminucion o Aumento de de Inventarios	290,991,156.00
Menos Incremento o Disminución de Activos Intangibles	-560,615,248.00
Mas Incremento o Aumento de Pasivo Corriente	1,910,446,920.27
Mas Aumento o Disminución de Pasivo no Corriente	-1,761,829,852.00
	-661,142,090.78
ACTIVIDADES DE INVERSION	
FLUJO EFECTIVO NETO DE INVERSION	**172,157,374.00**
Menos Incremento o Disminucion de Propiedades Planta y Equipo	172,157,374.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**312,755,949.68**
AUMENTO EFECTIVO NETO	**-417,435,919.37**
Efectivo a DICIEMBRE de 2023	419,311,000.00
Efectivo a DICIEMBRE de 2024	1,875,080.63

1,875,081.00 -0.37

HENRY MUÑOZ CRUZ	**YENCY RENDON LONDOÑO**	**CARLOS ALBERTO ARIAS SANCHEZ**
Representante Legal	**Contadora Pública**	**Revisor Fiscal**
C.C 16.639.051	**T.P 261374-T**	**T.P 236113-T**

CENTROLAB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
NIT. 800.178.906-4
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
AÑOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2024 Y DICIEMBRE DE 2023

	NOTAS	CAPITAL	RESERVAS	RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	UTILIDADES RETENIDAS EN EL BALANCE DE TRANSICION	TOTAL
SALDO A DICIEMBRE 2023		**300,000,000.00**	**150,000,000.00**	**3,002,480,842.00**	**78,525,576.60**	**9,296,148.00**	**3,540,302,566.60**
TRASLADO RESULTADO INTEGRAL 2023		0.00	0.00	78,525,576.60	-78,525,576.60	0.00	**0.00**
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2024		0.00	0.00	0.00	94,956,757.73	0.00	94,956,757.73
SALDOS A DICIEMBRE DE 2024		**300,000,000.00**	**150,000,000.00**	**3,081,006,418.60**	**94,956,757.73**	**9,296,148.00**	**3,635,259,324.33**

HENRY MUÑOZ CRUZ
Representante Legal
C.C 16.639.051

YENCY RENDON LONDOÑO
Contadora Pública
T.P 261374-T

CARLOS ALBERTO ARIAS SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P 236113-T