



GESTLAB S.A.S.
Estado de situación financiera
(Expresado en pesos colombianos)
A corte de 31 Diciembre de 2021



	<u>Nota</u>	<u>2.021</u>	<u>2.2020</u>
Activos			
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	85.620.989	32.675.593
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	3	125.242.514	77.894.310
Activo por impuesto corriente	4	15.731.124	7.500.482
Total activo corriente		<u>226.594.627</u>	<u>118.070.385</u>
Propiedades, planta y equipo	5	56.264.334	0
Total activo no corriente		<u>56.264.334</u>	<u>0</u>
Total activos		<u>282.858.961</u>	<u>118.070.385</u>
Pasivos			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	6	71.840.131	6.594.750
Cuentas por pagar a socios	7	151.370.325	66.713.188
Pasivo por impuestos corriente	8	3.318.252	587.455
Obligaciones laborales	9	10.665.848	0
Otros pasivos	10	2.265.599	6.140.337
Total pasivo corriente		<u>239.460.155</u>	<u>80.035.730</u>
Total pasivos		<u>239.460.155</u>	<u>80.035.730</u>
Patrimonio			
Capital social		30.000.000	30.000.000
Resultados del ejercicio	11	5.364.152	8.034.655
Resultados acumulados		8.034.655	0
Total patrimonio		<u>43.398.807</u>	<u>38.034.655</u>
Total pasivo y patrimonio		<u>282.858.961</u>	<u>118.070.385</u>

0

LAURA PALACIO CONTRERAS
Representante Legal

GUIDO PRESUTTI BERRIO
Contador público



GESTLAB S.A.S.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
de enero 1 a 31 de diciembre de 2021
Cifras en Pesos Colombianos



		2021	2020
Actividades Continuadas			
Ingresos en actividades Ordinarias	12	699.792.300	324.128.110
Costos Ordinario	13	442.118.770	210.939.286
Beneficio Bruto		257.673.530	113.188.824
Gastos de Administración	14	247.130.220	94.074.292
Resultado de explotación		10.543.310	19.114.532
Ingresos Financieros		3.625.782	30.410
Gastos Financieros	15	3.965.760	1.637.804
Resultado Financiero		10.203.332	17.507.138
Otros Gastos	16	2.369.180	1.782.147
Resultado del Ejercicio		7.834.152	15.724.991
Renta y Complementarios		2.470.000	7.690.336
Resultado Neto del Año		5.364.152	8.034.655

LAURA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1045677928

GUIDO PRESUTTI
CONTADOR PUBLICO
TP 27807-T

NOTA 1 -

Base de Elaboración : Los Estados Financieros de **GESTLAB S.A.S** se elaboran de conformidad con las Normas internacionales de Información Financiera para pymes reglamentada según decretos 3022 de 2013, 2420 de 2015 y 2496 de 2015 expedida por el gobierno Colombiano.

Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la entidad para los estados Financieros bajo estandares internacionales es el peso colombiano.

Principales Políticas :
Presentación de

Estados financieros: El conjunto completo de estados financieros de **GESTLAB S.A.S** es; El Estado de Situación Financiera, el Estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y las Revelaciones a la fecha sobre la que se informa.

Efectivo y equivalente a efectivo: Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata de la empresa para atender sus necesidades de funcionamiento o aquellas de destinación específica.

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos: para reconocer en los estados financieros una partida como activo, pasivo, ingreso o gasto, esta debe cumplir con el concepto según lo establecido en la sección 2 del Decreto 3022 de 2013.

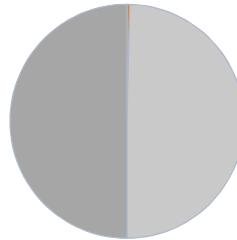
Deterioro de cartera: Se establece una política basada en estimación de recuperabilidad para el calculo de deterioros. Se realizará deterioro solo en los casos en que sea probable que existen cuentas consideradas de difícil cobro.

NOTA 2 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

Los recursos disponibles están libres de gravámenes y embargos a la fecha de corte y se encuentran a disposición de GESTLAB S.A.S El rubro EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se discrimina así:

Descripción	Total 2021	Total 2020
CAJA GENERAL	-	494.550
Av Villas Cta Corriente 806-10010-3	677.865	677.865
CUENTA AH 77702826040	84.943.124	31.157.477
TOTAL	85.620.989	32.329.892

efectivo y Equivalente



█ CAJA GENERAL █ Av Villas Cta Corriente 806-10010-3 █ CUENTA AH 77702826040 █ TOTAL

NOTA 3- CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades generadas directamente por la Empresa. Sólo se reconocen "cuentas por cobrar" (e ingresos) cuando ya se han entregado los bienes o servicios y no solo cuando se han elaborado las facturas u otros documentos (como convenios).

Descripción	Total 2021
CLIENTES NACIONALES	100.550.697
ANTICIPOS Y AVANCES	10.689.883
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	14.001.934
DEUDORES VARIOS	0
TOTAL	125.242.514

Los deudores aquí relacionados comprende varios rubros, los mas representativos con corte a 31 de Diciembre de 2021 son:

DESCRIPCION	ACUMULADO
CLIENTES NACIONALES	
AGENCIA DE ADUANAS MERCO S.A NIVEL 1	3.470.000,00
ASEO SERVICIOS S A S	50.000,00
ASTILLEROS UNIDOS S.A.	2.070.500,00
ATENTO COMERCIALIZADORA SAS	712.000,00
AUTOTROPICAL S.A.S.	6.614.500,00
AYUDA TEMPORAL DEL CARIBE S.A	714.000,00
BOOM LOGISTICS COLOMBIA S A S	2.880.000,00
BOOM LOGISTICS COLOMBIA SAS	2.153.000,00
BPO2B S.A.S.	440.000,00
C.I. INTERNATIONAL FUELS S.A.S	358.000,00
CALIDAD EN SERVICIOS PARA LA GESTION HUMANA SAS	2.548.400,00
COMPANIA HOTELERA PLAZA SAS	240.000,00
CONSORCIO AQUA	73.000,00
CONSORCIO HOSPITAL CARI DE BARRANQUILLA 2019	210.885,00
CONSORCIO MEDITERRANEA	128.000,00
CONSORCIO REDES ELECTRICAS DE LA COSTA	6.887.000,00
CONSTRUCTORA DELAMAR S.A.S	76.000,00
COSTACERO S.A.S.	3.929.280,00
COVRAS S.A.S	318.000,00
DCARO S.A.S	236.500,00
DTRAFFIC CORP S.A.S	1.721.500,00
ENGINEERING CONSULTING AND CONSTRUCTION & COMPAÑIA	345.000,00
ENSACAR SAS	846.000,00
FRIGORIFICO LA PARISIENNE S.A	110.000,00
GENERAL SUPPLIES Y CIA LTDA	308.500,00
GRUAS MANIOBRAS Y MONTAJES SAS	4.247.500,00
HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA	340.000,00
INGENIERIA Y LINEAS LINCI S.A.S	60.000,00
INVERSIONES RIZZO S A.S	139.800,00
INVERSIONES TAPIAS VILLAMIZAR S.A.S	45.000,00
INVERSIONES Y ASESORIAS PEREZ SARABIA & CIA S EN C	228.500,00
KEPLER PINTURAS BAQ	86.000,00
KOOMBEA S.A.S	2.175.000,00
LIFT TEAM LOGISTICA IZAJES Y TRANSPORTE S.A.S.	121.000,00
LR PELAEZ SAS	4.222.000,00
MAMMOET LIFTING AND TRANSPORT S.A.S	130.000,00
MERCO CARGO S.A	2.420.000,00
MERCO LOGISTICS GROUP INTERNATIONAL S A S	6.194.800,00
METALEQUIPOS Y RECICLADOS SAS	130.000,00

MIL TORNILLOS S.A.S	102.500,00
NOVASOL S.A.S	64.000,00
OPERMERC ANDINOS S.A.S.	4.227.480,00
ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS SAS SERVINACIONAL	238.000,00
ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.	9.236.000,00
PROSERVICIOS SAS	246.802,00
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S. A. S.	69.500,00
S & T INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S	490.000,00
SERVI PETROL B-P S.A.S.	353.000,00
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO SA	782.000,00
SERVICIOS COSTACERO SAS	997.950,00
SERVICIOS ELECTROHIDRAULICOS S.A.S	273.140,00
SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS & CIA LTDA	11.819.000,00
SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S.	116.000,00
SOL MARINE OFFSHORE S.A.	2.808.000,00
SOLUGLASS SAS	564.000,00
SPS INGENIERIA ESTRUCTURAL S.A.S.	79.500,00
SUPPORT OF LOGISTICS MARINE OFFSHORE S A	766.000,00
TALENT GROUP CENTRO DE EMPLEO SAS	644.560,00
TALENT GROUP SERVICE CENTRO DE EMPLEO SAS	119.000,00
TALENTOS'S SAS/ TALENTOS EMPRESA DE SERVICIOS TEMPOR	2.173.500,00
TARUD SABBAG & CIA	128.000,00
TECNICONSTRUCCION E INGENIERIA DE LA COSTA S A S	3.016.000,00
TECNIJOTA S.A.S	1.306.500,00
TECNOMOVIL S.A.S	220.000,00
TORRES NIETO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	230.000,00
TRANSPORTE AUTO TAXI EJECUTIVO S.A.S.	1.049.000,00
U. C. O. S.A.	140.000,00
ULTRAMAR INVERSIONES S.A.S.	243.600,00
VIOSCULPT COLOMBIA SAS	68.000,00
TOTAL CLIENTES NACIONALES	100.550.697,00
ANTICIPOS Y AVANCES	
MARIN TORRES MIRTA EDITH	2.000.000,00
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA	8.689.883,00
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	10.689.883,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	
DANIEL TARUD DURAN	5.338.263,00
DANIEL JOSE TARUD PALACIO	8.663.671,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	14.001.934,00

NOTA 4 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Descripción	Total 2021
ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y/O SALDO A FAVC	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y/O SALDO A FAVC	15.731.124
TOTAL	15.731.124

NOTA 5 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Descripción	2021
MAQUINARIA Y EQUIPO	19.262.276
EQUIPO DE OFICINA	11.706.400
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	5.163.000
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	21.152.250
DEPRECIACION ACUMULADA	-1.019.592
TOTAL	56.264.334
TOTAL ACTIVOS	\$ 282.858.961

NOTA 6 - CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

Son todos los acuerdos contractuales para el desarrollo directo del Objeto social que genera un pasivo financiero que están dentro del corte o menores a 12 meses

DESCRIPCION	2021
PROVEEDORES	38.786.837
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	33.053.293
TOTAL	71.840.130

Los acreedores aquí relacionados comprende varios rubros, los mas representativos con corte a 31 de Diciembre de 2021 son:

DESCRIPCION	ACUMULADO
PROVEEDORES NACIONALES	
BASTIDAS SAGBINI NEIL YURI	1.111.060,00
GESTION MEDICA LABORAL SAS-GESMED	29.400.000,00
LABORATORIO GENESIS DEL CARIBE LTDA	823.200,00
LABORATORIOS LIMITADA DE CARTAGENA S.A.S.	4.943.008,00
LABORATORIO NANCY FLOREZ GARCIA S.A.S	1.006.068,00
TAMARA IMÁGENES DIAGNOSTICAS SAS	1.503.500,00
TOTAL CLIENTES NACIONALES	38.786.837,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS	654.640,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	1.302.734,00
BENITEZ ARIZA EZEQUIEL	14.163.900,00
LABORATORIOS LIMITADA DE CARTAGENA S.A.S.	165.250,00
PROASECAL SAS	1.283.100,00
SO-SIMETRIC SAS	1.228.146,00
VARGAS ESTRADA CALEB	14.255.523,00
TOTAL CLIENTES NACIONALES	33.053.293,00

NOTA 7 - CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES

Son todos los acuerdos contractuales para el desarrollo directo del Objeto social que genera un pasivo financiero con corte mayor a 12 meses

DESCRIPCION	2021
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS	
Laura Palacio Contreras	20.790.932
Daniel Tarud Duran	130.579.393
TOTAL	151.370.325

NOTA 8 - PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

Descripción	Valor
-------------	-------

RETENCION EN LA FUENTE	2.981.661
IMUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	336.591
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	3.318.252,40

NOTA 9 - OBLIGACIONES LABORALES

Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de sus servicios

Descripción	Valor
CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.719.116,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS	806.303,00
VACACIONES CONSOLIDADAS	3.140.429,00
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	10.665.848,00

NOTA 10 - OTROS PASIVOS

Descripción	Valor
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.265.599
TOTAL OTROS PASIVOS	2.265.599,00

TOTAL PASIVOS \$ 239.460.154

NOTA 11 - PATRIMONIO

Es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Se encuentran en el mismo capital social, resultado del ejercicio. El Patrimonio de GESTLAB SAS refleja el siguiente saldo:

Descripción	2021
CAPITAL SOCIAL	30.000.000
RESERVAS	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.364.152
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.034.655
Total Patrimonio	43.398.807

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 282.858.960

NOTA 12 - INGRESOS

Comprende todos los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos.

Los ingresos generados por GESTLAB S.A.S están discriminados así:

Descripción	Ejc. Acumulado
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO Y DIASTÓSTICO	699.792.300
DESCUENTOS Y REBAJAS EN VENTAS	-
Total Ingresos Operacionales	699.792.300

Ingresos financieros

Descripción	Ejc. Acumulado
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	145.427
AJUSTES AL PESO	10.355
OTROS INGRESOS	3.470.000
Total Ingresos financieros	3.625.782

TOTAL INGRESOS 703.418.082

NOTA 13 - COSTOS

Registra el valor de los costos incurridos por GESTLAB S.A.S en la prestación de actividades que tienen relación de causalidad con los ingresos percibidos durante el ejercicio.

Costos de ventas y de prestación de servicios

Descripción	Ejc. Acumulado
COSTOS	442.118.770
Total Costos	442.118.770

NOTA 14 - GASTOS DE ADMINISTRACION

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los Los gastos registrados al cierre del periodo son:

Descripción	Ejc. Acumulado
GASTOS DE PERSONAL	66.039.466
HONORARIOS	26.552.181
IMPUESTOS	2.898.964
ARRENDAMIENTOS	46.199.400
CONTRIBUCIONES	447.297
SERVICIOS	41.449.572
GASTOS LEGALES	2.157.250
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.732.675
ADECUACION E INSTALACION	23.333.853
GASTOS DE VIAJE	6.215.490
DEPRECACION	1.019.592
DIVERSOS	26.084.480
Total Operacionales de Administracion	247.130.220

NOTA 15 - GASTOS FINANCIEROS

Descripción	Ejc. Acumulado
COMISIONES	2.623.104
CUOTA DE MANEJO	733.640
IVA GASTOS FINANCIEROS	609.016
COSTO Y GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.839.768
Total financieros	5.805.528

NOTA 16 - OTROS GASTOS

Descripción	Ejc. Acumulado
IMPUESTOS ASUMIDOS	150.762
GASTOS NO DEDUCIBLES	378.650
Total otros gastos	529.412

NOTA 16 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Descripción	Ejc. Acumulado
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.470.000
Total otros gastos	2.470.000

TOTAL GASTOS	255.935.160
Resultado del ejercicio	5.364.152

	2020	2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente del Periodo	15.724.991	5.364.152
AJUSTES POR INGRESOS Y GASTOS QUE NO REQUIRIERON USO DE EFECTIVO		
(+) Depreciacion	0	0
(-) Activo por Impuesto diferido	0	0
(+) Pasivo por Impuesto diferido	0	0
	15.724.991	5.364.152
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(-) Aumento (+) Disminución Deudores	(77.894.310)	(47.348.204)
(-) Aumento (+) Disminución Inventarios	0	0
(+) Aumento (-) Disminución Cuentas por Pagar corrientes	12.199.394	65.245.381
(+) Aumento (-) Disminución en Impuestos	0	2.730.797
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones Laborales	0	10.665.848
(-) Aumento (+) Disminución Otros Activos no Financieros	9.286.434	0
(-) Aumento (+) Disminución Activos por Impuestos Corrientes	(7.500.482)	(8.230.642)
(+) Aumento (-) Disminución Cuentas por Pagar no Corrientes	60.146.000	80.782.399
	(3.762.964)	103.845.579
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVID. DE OPER.		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) Compra (+) Venta de Propiedad Planta y Equipo	0	(56.264.334)
(-) Aumento (+) Disminución de Intangibles	0	0
(-) Aumento (+) Disminución de Diferidos	0	0
(-) Aumento (+) Disminución Otros Activos	0	0
(-) Aumento (+) Disminución de Inversiones	0	0
	0	(56.264.334)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(+) Disminución (-) Aumento Cuentas por Cobrar	0	-
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones LP	0	0
(+) Aumento (-) Disminución Obligaciones Financieras	0	0
(+) Aumento (-) Disminución Otros Pasivos	0	0
(+) Aumento (-) Disminución Capital Social	0	0
(+) Aumento (-) Disminución Reservas	0	0
	0	0
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO		
	11.962.027	52.945.397
EFFECTIVO NETO AÑO ANTERIOR		
DIFERENCIA ENTRE UTILIDADES ACUMULADAS	20.713.566	32.675.593
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	0	0
	32.675.593	85.620.990



LAURA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL



GUIDO PRESUTTI
CONTADOR PUBLICO
TP 27807-T



GESTLAB SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A corte de 31 Diciembre de 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS



	Capital Pagado	Resultado Acumulado	Resultado del Periodo	Total
Saldo a 31/12/2020	30.000.000	-	-	30.000.000
Aportes de los accionistas	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Ganancias Acumuladas	-	8.034.655	-	8.034.655
Utilidades del periodo	-	-	5.364.152	5.364.152
Saldo a 31/12/2021	30.000.000	8.034.655	5.364.152	43.398.807

LAURA PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL

GUIDO PRESUTTI
CONTADOR PUBLICO
TP 27807-T