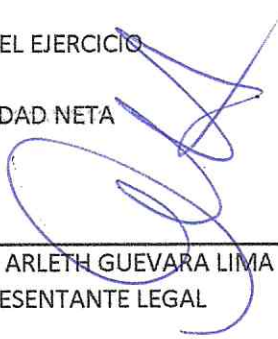
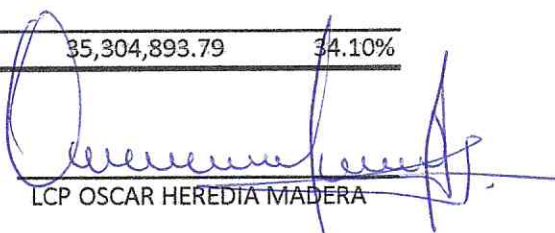


LABORATORIO GLIO SA DE CV
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	DICIEMBRE	%	ACUMULADO	%
INGRESOS				
VENTAS	13,541,596.60	100.00%	103,548,541.00	100.00%
TOTAL INGRESOS	13,541,596.60	100.00%	103,548,541.00	100.00%
EGRESOS				
COSTO DE VENTAS	4,990,620.01	36.85%	40,944,232.15	39.54%
GASTOS DE OPERACIÓN	1,694,343.52	12.51%	14,656,260.49	14.15%
GASTOS FINANCIEROS	694,533.85	5.13%	4,721,606.37	4.56%
TOTAL EGRESOS	7,379,497.39	54.50%	60,322,099.01	58.25%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,162,099.21	45.50%	43,226,441.99	41.75%
ISR DEL EJERCICIO			7,921,548.20	7.65%
UTILIDAD NETA			35,304,893.79	34.10%
 YENY ARLETH GUEVARA LIMA REPRESENTANTE LEGAL  LCP OSCAR HEREDIA MADERA				

LABORATORIO GLIO SA DE CV
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVO			PASIVO		
		%			%
CIRCULANTE			PASIVO A CORTO PLAZO		
BANCOS	754,399.94	0.50%	PROVEEDORES	78,005.00	2.49%
CAJA	15,764.00	0.01%	CONTRIBUCIONES X PAGAR	358,047.00	0.24%
CLIENTES	18,054,184.20	11.97%	CREDITO AUTOMOTRIZ	3,759,029.00	2.49%
INVENTARIO	18,256,847.00	12.10%	CREDITOS BANCARIOS	36,651,180.00	24.30%
IVA ACREDITABLE	10,759.31	0.01%	RENTAS POR PAGAR	4,824,357.00	3.20%
DEUDORES DIVERSOS	16,528,413.00	10.96%			
ANTICIPO A PROVEEDORES	18,658,794.20	12.37%			
TOTAL CIRCULANTE	72,279,161.65	12.48%	TOTAL PASIVO	45,670,618.00	30.28%
ACTIVOS FIJOS			CAPITAL		
	TOTAL				
NUEVAS INSTALACIONES	10,345,178.26	6.86%	CAPITAL SOCIAL	500,000.00	0.33%
MAQUINARIA Y EQUIPO	60,858,930.12	40.35%			0.00%
EQUIPO DE OFICINA	681,122.00	0.45%			
EQUIPO DE COMPUTO	199,803.91	0.13%	RESULTADO DEL EJER. ANTERIORES	69,352,489.32	45.98%
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,875,890.74	2.57%	RESULTADO DEL EJERC.	35,304,893.79	33.57%
GASTOS DE INTALACION	1,749,804.00	1.16%		104,657,383.11	69.39%
DEPRECIACIONES	-4,944,660.57	-3.28%			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	72,766,068.46	48.24%	TOTAL CAPITAL	105,157,383.11	69.72%
DIFERIDO					
ARRENDAMIENTO P	4,824,357.00	3.20%			
GASTOS ANTICIPADOS	958,414.00	0.64%			
TOTAL ACTIVOS DIFERIDO	5,782,771.00	3.83%			
SUMA TOTAL ACTIVO	\$ 150,828,001.11	100.00%	SUMA TOTAL PASIVO Y CAPITAL	150,828,001.11	100.00%

YENY ARLETH GUEVARA LIMA
 REPRESENTANTE LEGAL

LCP OSCAR HEREDIA MADERA

LABORATORIO GLIO SA DE CV
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Nombre	Saldos
Bancos	754,399.94
Banregio	483,312.76
Cta Bancaria Bajio	80,308.86
Cta Bancaria HSBC	137,802.66
Santander	52,920.51
Bancomer	55.15

Nombre	Saldos
Cientes	18,054,184.20
Especializadas Medicas siglo XXI	443,534.43
Servicios Farmaceuticos Lima S de RL	658,721.00
Medicos Especializados de Occidente	401,408.20
Jorge Alberto Quiñones Fuentes	625,147.00
Medicina Digna	634,611.05
Aceros Murillo	608,973.00
Almacen y Cruce de Occidente S de RL de CV	571,129.20
Mexicana de Anclas Mineras SA de CV	622,658.00
Miguel Medina Hernandez	715,880.99
Medicos Mexicanos AC	865,973.40
SSG Geotecnica Especializada SA de CV	682,946.00
Ingenieria Aplicada al Subsuelo SA de CV	847,193.93
Unidad de Estudios Clinicos SC	998,541.00
Copaterra SA de CV	1,054,975.00
Favio Jimenez Hernandez	1,165,982.00
Unidad Patologica Infantil SC	1,497,324.00
Ifaco SA de CV	1,698,571.00
Desarrolladora Jole SA de CV	1,097,368.00
Medicos Unidos por la Salud AC	1,863,247.00

Nombre	Saldos
Inventarios	18,256,847.00
Tira HCG C/50	625,874.21

Punta amarilla 2-20 uL ESP C/1000 VEL	509,874.36
Punta azul 50-100 uL ESPc/500 pzas	896,024.00
HIV 1+2 c/40 cassette advance quality	1,975,042.00
Reactivos T-3 total c/100 pbas inmulate 1000	1,365,704.00
Triglicéridos c/3000 pbas elitech/siemens	1,758,049.00
Labona check reactivo Hba1c Test kit c/24 pbas	1,336,585.00
Elical 2 multiparametric calibrator elitech/siemens	1,365,417.00
T4 libre c/100 pbas immulite 1000	1,254,787.00
Elitech sol NA OH 1N	1,475,842.00
RT-PCR	2,054,798.00
MAC-ELISA IGM	1,652,147.00
PRNT	1,634,057.00
Otros Reactivos	352,646.43

Nombre	Saldos
Deudores Diversos	16,528,413.00
Jesus Alberto Luna Lopez	16,528,413.00

Nombre	Saldos
Anticipo a Proveedores	18,658,794.20
Almacenadora Medica ALIDER	18,658,794.20

Nombre	Saldos
Gastos de Instalacion	10,345,178.26
Matriz y Sucursales	10,345,178.26

Nombre	Saldos
Maquinaria y Equipo de Laboratorio	60,858,930.12
Area de Laboratorio	
Flexor 200 (Química sanguínea)	1,179,388.00
Inmulite 1000 (Hormonas)	1,252,864.00
2 KX21 (Biometría)	7,865,540.00
Act- Anual de Software y Mtto	1,833,592.00
Labona Check (Hemoglobina glicosilada)	355,800.00
Analizador para perfiles de coagulación COL1	62,940.00

Marca Winer	4,714,164.49
Analizador de electrolitos EASYLYTE	73,698.00
Centrifuga	25,950.00
Microscopio binocular ultra VE-B6	22,180.00
Equipo de química sanguínea semi-automatizado	50,000.00
Analizador Automatico para quimica clinica modelo FLEX	641,900.00
Analizador de Inmunoensayos y bco de sangre ARCHITEC	1,435,896.00
Analizador de Hematologia para cuantificacion e Identific	879,098.00
guineo CELLDYN RUBY, ABBOTT	
Equipo de Hematologia	1,500,000.00
Equipo de Orina Automotizado	345,672.30
Instrumental diverso de laboratorio	360,500.00
Equipo Instrumental	3,152,440.00
Area de Imagen	
UPS 200	18,000.00
Ultrasonido Voluson E6 con 4 transductores	2,970,000.00
2 Ultrasonidos	6,844,000.00
Ultrasonido Voluson	2,327,450.00
Ultrasonido Voluson E8	4,056,601.50
Ultrasonido Voluson E10	6,054,230.20
Equipo Rayos X Phoenix	1,833,333.33
Digitalizador de Imagen	980,151.00
Area de Odontologia	
2 Unidades Dentales	105,000.00
Equipo de rayos X	62,000.00
Esterilizador	3,500.00
Instrumental vario	4,153,390.30
Instrumental y Equipo	2,158,451.00
Equipo Ultrasonido	3,541,200.00

Nombre	Saldos
Equipo de Oficina	681,122.00
4 Escritorios Secretarial	25,843.57
5 silla de Recepcion	3,854.30
Archivero Grande landi	3,816.47
sillas	15,857.36
Varios	19,323.30
Aires Acondicionados	48,651.00
Recepcion	23,856.00
Camaras	37,699.00
Conmutador Digital	149,820.00
Oficina Nueva Equipo en General	352,401.00
Nombre	Saldos

Equipo de Computo

199,803.91

3 Computadores HP	21,859.00
Impresora	3,560.00
LapTop toshiba	11,456.00
Software InterLab	115,485.00
6 Computadores Intel	47,443.91

Nombre	Saldos
--------	--------

Equipo de Transporte 3,875,890.74

2 Beat	425,000.00
Camioneta Nissan	290,000.00
Attitud Color Blanco	206,851.00
Attitud Color Blanco	178,652.00
Nissan Estaquita	183,240.00
Camioneta Infinitum CQ6	775,862.06
March Blanco	131,465.00
March Blanco 2017	158,620.68
Camioneta	310,788.00
5 Equipos de Transporte	1,215,412.00

Nombre	Saldos
--------	--------

Gastos de Instalacion 1,749,804.00

Matriz y Sucursales 1,749,804.00

Nombre	Saldos
--------	--------

Arrendamiento Puro 4,824,357.00

ABC Leasing 4,824,357.00

Nombre	Saldos
--------	--------

Proveedores 78,005.00

Jose Gallardo Jimenez 12,047.00

Distribuciones imex SA de CV 25,987.00

Ve-galab SA de CV 39,971.00

Nombre	Saldos
Creditos Automotriz	3,759,029.00
NR F Mexico	692,875.00
GM Finacial	3,066,154.00

Nombre	Saldos
Creditos Bancarios	36,651,180.00
Credito Simple	7,206,015.00
Banregio	1,249,541.00
Santander	4,509,156.00
HSBC	818,333.00
Aspira	628,985.00
Negocios y Proyectos	20,577,124.00
Bajio	14,619,587.00
Arrenda Mas	3,687,168.00
Sar Br	2,270,369.00
Credito Bancario Revolvente	8,868,041.00
Banregio Linea de Credito	4,000,000.00
HSBC	2,574,354.00
Santander	2,293,687.00

Nombre	Saldos
Rentas por Pagar	4,824,357.00
ABC Leasing	4,824,357.00