

CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.S

NIT 900,220,827- ARMENIA-QUINDIO

BALANCE GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

	2011	2010
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>1 <u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
1105 Disponible Nota (1)	\$ 69.851,00	\$ 41.714,00
1230 Inversiones (Nota (2))	\$ 50.000,00	\$ 20.000,00
1305 Deudores ( Nota 3)	\$ 83.935,00	\$ 53.363,00
1405 Inventarios (Nota 4)	\$ 57.777,00	\$ 43.872,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 261.563,00</b>	<b>\$ 158.949,00</b>
<b>1 <u>ACTIVO FIJO</u></b>		
1516 Activos fijos depreciables (Nota	\$ 103.099,00	\$ 81.966,00
1592 menos: Depreciacion acumulada	\$ (27.780,00)	\$ (18.494,00)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$ 75.319,00</b>	<b>\$ 63.472,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 336.882,00</b>	<b>\$ 222.421,00</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

2205 Cuentas por Pagar (Nota 6)	\$	168.296,00	\$	76.876,00
---------------------------------	----	------------	----	-----------

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	\$	168.296,00	\$	76.876,00
-------------------------------	----	------------	----	-----------

<b>TOTAL PASIVO</b>	\$	168.296,00	\$	76.876,00
---------------------	----	------------	----	-----------

**PATRIMONIO (Nota 7)**

3130 Capital	\$	121.350,00	\$	121.350,00
--------------	----	------------	----	------------

3130 utilidad acumulada	\$	47.236,00	\$	24.195,00
-------------------------	----	-----------	----	-----------

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$	168.586,00	\$	145.545,00
-------------------------	----	------------	----	------------

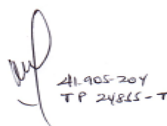
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	336.882,00	\$	222.421,00
---------------------------	----	------------	----	------------

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.



52'388.232 B72

**TATIANA RUEDA MARTINEZ**  
**Representante legal**



41.905.204  
TP 24855-T


**MELBA HERRERA MARTINEZ**  
**Contadora TP 24.855 T**

CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.S  
NIT 900,220,827- ARMENIA-QUINDIO  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
4130 INGRESOS OPERACIONALES (NOTA 8 \$	625.281,00 \$	388.423,00
6165 COSTOS DE VENTAS (NOTA 9) \$	159.390,00 \$	121.509,00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL \$</b>	<b>465.891,00 \$</b>	<b>266.914,00</b>
5105 GASTOS OPERACIONALES \$	410.712,00 \$	239.545,00
Administracion (NOTA 10)		
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS \$</b>	<b>55.179,00 \$</b>	<b>27.369,00</b>
5405 PROVISION IMPUESTOS \$	19.617,00 \$	9.032,00
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO \$</b>	<b>35.562,00 \$</b>	<b>18.337,00</b>

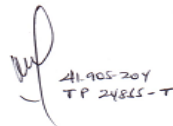
Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros



52.388.232 BTA

**TATIANA RUEDA MARTINEZ**

Representante legal



41.905.204  
TP 24.855-T

**MELBA HERRERA MARTINEZ**

Contador TP 24.855 T

CDC CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.S

NIT 900,220,827- ARMENIA-QUINDIO

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

**1- DISPONIBLE**

Representado en efectivo e inversiones , producto de la prestacion de servicios.

	2011		2010
1105 Caja	\$ 200,00	\$	206,00
1110 Bancos	\$ 69.651,00	\$	41.508,00
	<hr/>		
<b><u>Total Disponible</u></b>	<b>\$ 69.851,00</b>	<b>\$</b>	<b>41.714,00</b>

**2. APORTES**

1230 Aportes sociedad INDICE	\$ 50.000,00	\$	20.000,00
	<hr/>		
<b><u>Total Aportes</u></b>	<b>\$ 50.000,00</b>	<b>\$</b>	<b>20.000,00</b>

**3- DEUDORES**

1305 Clientes	\$ 83.597,00		44.124,00
1355 Retencion	\$ 12,00		7.673,00
1310 Prestamo a socios	\$ 326,00		1.566,00
	<hr/>		
<b><u>Total Deudores</u></b>	<b>\$ 83.935,00</b>	<b>\$</b>	<b>53.363,00</b>

**4- INVENTARIOS**

1405	Inventario de mercancías	\$	57.777,00	\$	43.872,00
		\$	57.777,00	\$	43.872,00

**5- ACTIVOS FIJOS**

1512	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		58.898,00		39.000,00
1520	EQUIPO DE LABORATORIO		9.760,00		9.760,00
1524	MUEBLES Y ENSERES		14.436,00		13.201,00
1528	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS		20.005,00		20.005,00
	Menos				
1592	Depreciacion acumulada	\$	(27.780,00)		(18.494,00)
		\$	75.319,00	\$	63.472,00

**6- PASIVO A CORTO PLAZO**

2205	PROVEEDORES		13.894,00		26.374,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE		4.046,00		3.729,00
2305	VARIOS		23.819,00		20.950,00
2335	HONORARIOS		300,00		225,00
2610	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES		8.722,00		4.897,00
2305	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		115.337,00		19.397,00
2370	APORTES NOMINA		2.178,00		1.304,00
		\$	168.296,00	\$	76.876,00

<b><u>TOTAL PASIVO</u></b>		\$	<b>168.296,00</b>	\$	<b>76.876,00</b>
----------------------------	--	----	-------------------	----	------------------

**7- PATRIMONIO**

3130 Capital	\$	121.350,00	\$	121.350,00
3130 utilidad acumulada	\$	47.236,00	\$	24.195,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>168.586,00</b>	<b>\$</b>	<b>145.545,00</b>

**8- INGRESOS OPERACIONALES**

4165 SERVICIOS DE LABORATORIO		625.107,00		388.237,00
4210 INGRESOS FINANCIEROS		174,00		186,00
total ingresos operacionales	<b>\$</b>	<b>625.281,00</b>	<b>\$</b>	<b>388.423,00</b>

**9- COSTO DE VENTAS**

6165 varios	<b>\$</b>	<b>159.390,00</b>	<b>\$</b>	<b>121.509,00</b>
total costo de ventas	<b>\$</b>	<b>159.390,00</b>	<b>\$</b>	<b>121.509,00</b>

**10- GASTOS OPERACIONALES**

5105 GASTOS DE PERSONAL	104.679,00	\$	79.676,00
5110 HONORARIOS	140.261,00	\$	41.724,00
5120 ARRENDAMIENTOS	13.629,00	\$	11.076,00
5130 SEGUROS	1.331,00	\$	2.852,00
5135 SERVICIOS	28.498,00	\$	<b>18.957,00</b>
5140 GASTOS LEGALES	1.309,00	\$	27,00
5145 MATENIMIENTOS	54.008,00	\$	22.851,00
5155 GASTOS DE VIAJE	200,00	\$	152,00
5160 DEPRECIACIONES	9.286,00	\$	11.680,00
5195 DIVERSOS	45.376,00	\$	45.794,00
5305 GASTOS FINANCIEROS	12.135,00	\$	4.756,00
	<hr/>		
	<b>410.712,00</b>	<b>\$</b>	<b>239.545,00</b>