

NIT 900,220,827- ARMENIA-QUINDIO

BALANCE GENERAL

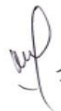
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012- 2011

	2012	2011
1 ACTIVO		
1 ACTIVO CORRIENTE		
1105 Disponible Nota (1)	\$ 40.007,00	\$ 69.851,00
1230 Inversiones (Nota 2)	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
1305 Deudores (Nota 3)	\$ 97.603,00	\$ 83.935,00
1405 Inventarios (Nota 4)	\$ 49.008,00	\$ 57.777,00
1705 Diferidos (Nota 5)	\$ 30.299,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 266.917,00	\$ 261.563,00
1 ACTIVO FIJO		
1516 Activos fijos depreciables (Nota 6)	\$ 113.969,00	\$ 103.099,00
1592 menos: Depreciacion acumulada	\$ (36.772,00)	\$ (27.780,00)
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 77.197,00	\$ 75.319,00
TOTAL ACTIVO		\$ 336.882,00
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
2205 Cuentas por Pagar (Nota 7)	\$ 143.758,00	\$ 168.296,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 143.758,00	\$ 168.296,00
TOTAL PASIVO	\$ 143.758,00	\$ 168.296,00
PATRIMONIO (Nota 8)		
3130 Capital	\$ 121.350,00	\$ 121.350,00
3130 utilidad acumulada	\$ 79.006,00	\$ 47.236,00
TOTAL PATRIMONIO	\$ 200.356,00	\$ 168.586,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 344.114,00	\$ 336.882,00

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.


52'388.232 BTA

TATIANA RUEDA MARTINEZ
Representante legal


AL 905-201
TP 24855-T

MELBA HERRERA MARTINEZ
Contador 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 2012

	2012	2011
4130 INGRESOS OPERACIONALES (NOTA 9)	\$ 937.591,00	\$ 625.281,00
6165 COSTOS DE VENTAS (NOTA 10)	\$ 286.438,00	\$ 159.390,00
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 651.153,00	\$ 465.891,00
5105 GASTOS OPERACIONALES Administracion (NOTA 11)	\$ 566.231,00	\$ 410.712,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 84.922,00	\$ 55.179,00
5405 PROVISION IMPUESTOS	\$ 28.024,00	\$ 19.617,00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$ 56.898,00	\$ 35.562,00

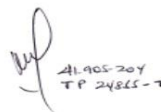
Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros



52.308.232 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 2012

1- DISPONIBLE

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

	2012	2011
1105 Caja	\$ 1.082,00	\$ 200,00
1110 Bancos	\$ 38.925,00	\$ 69.651,00
	<hr/>	<hr/>
<u>Total Disponible</u>	\$ 40.007,00	\$ 69.851,00

2. APORTES

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

3- DEUDORES

1305 Clientes	\$ 97.603,00	\$ 83.597,00
1355 Retencion		\$ 12,00
1310 Prestamo a socios		\$ 326,00
	<hr/>	<hr/>
<u>Total Deudores</u>	\$ 97.603,00	\$ 83.935,00

4- INVENTARIOS

1405 Inventario de mercancías	\$ 49.008,00	\$ 57.777,00
	<hr/>	<hr/>
	\$ 49.008,00	\$ 57.777,00
	<hr/>	<hr/>

5- DIFERIDOS

1705 Inversiones local el bosque	\$ 30.299,00	
	<hr/>	
	\$ 30.299,00	

6- ACTIVOS FIJOS

1512 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	67.659,00	58.898,00
1520 EQUIPO DE LABORATORIO	9.760,00	9.760,00
1524 MUEBLES Y ENSERES	16.545,00	14.436,00
1528 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	20.005,00	20.005,00
Menos		
1592 Depreciacion acumulada	\$ (36.772,00)	\$ (27.780,00)
	<hr/>	<hr/>
	\$ 77.197,00	\$ 75.319,00

7- PASIVO A CORTO PLAZO

2205 PROVEEDORES	48.837,00	13.894,00
2365 DIAN	11.234,00	4.046,00
2305 VARIOS	9.894,00	23.819,00
2335 HONORARIOS	400,00	300,00
2610 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	24.483,00	8.722,00
2305 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.621,00	115.337,00
2370 APORTES NOMINA	9.289,00	2.178,00
	<hr/>	<hr/>
	\$ 143.758,00	\$ 168.296,00

TOTAL PASIVO

\$ 143.758,00 \$ 168.296,00

8- PATRIMONIO

3130 Capital	\$ 121.350,00	\$ 121.350,00
3130 utilidad acumulada	\$ 79.006,00	\$ 47.236,00
	<hr/>	<hr/>
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>\$ 200.356,00</u>	<u>\$ 168.586,00</u>

9- INGRESOS OPERACIONALES

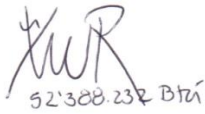
4165 SERVICIOS DE LABORATORIO	937.541,00	625.107,00
4210 INGRESOS FINANCIEROS	50,00	174,00
	<hr/>	<hr/>
total ingresos operacionales	<u>\$ 937.591,00</u>	<u>\$ 625.281,00</u>

10- COSTO DE VENTAS

6165 varios	\$ 286.438,00	\$ 159.390,00
total costo de ventas	\$ 286.438,00	\$ 159.390,00

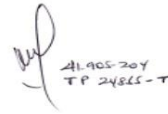
11- GASTOS OPERACIONALES

5105 GASTOS DE PERSONAL	319.957,00	104.679,00
5110 HONORARIOS	72.932,00	140.261,00
5120 ARRENDAMIENTOS	25.676,00	13.629,00
5130 SEGUROS	4.434,00	1.331,00
5135 SERVICIOS	37.564,00	28.498,00
5140 GASTOS LEGALES	5.621,00	1.309,00
5145 MATENIMIENTOS	41.255,00	54.008,00
5155 GASTOS DE VIAJE	615,00	200,00
5160 DEPRECIACIONES	8.991,00	9.286,00
5195 DIVERSOS	42.540,00	45.376,00
5305 GASTOS FINANCIEROS	6.646,00	12.135,00
	566.231,00	410.712,00



52.308.232 Bta

TATIANA RUEDA MARTINEZ
Representante legal



41.905.204
TP 24.855-T

MELBA HERRERA MARTINEZ
Contador TP 24.855 T