

AMPARO RESTREPO SAS

NIT 900,117,233 - 8

BALANCE GENERAL A Diciembre de 2011

ACTIVOS

11	DISPONIBLE		230,105,745.09
1105	CAJA	173,721,708.82	
1110	BANCOS	56,384,036.27	
13	DEUDORES		30,813,574.00
1305	CLIENTES	14,349,219.00	
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	3,020,450.00	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	13,443,905.00	
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		141,334,403.00
1509	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN	5,500,000.00	
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI	4,210,000.00	
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO	225,565,302.00	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(93,940,899.00)	
TOTAL		ACTIVOS	402,253,722.09

PASIVOS

22	PROVEEDORES		2,050,849.00
2205	NACIONALES	2,050,849.00	
23	CUENTAS POR PAGAR		5,779,565.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	270,000.00	
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	305,451.00	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	5,204,114.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES		1,072,229.00
2505	NOMINA POR PAGAR	1,072,229.00	
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE		10,181,277.00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	10,181,277.00	
TOTAL		PASIVOS	19,083,920.00

PATRIMONIO

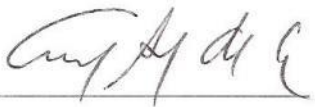
31	CAPITAL SOCIAL		201,463,521.00
3115	APORTES SOCIALES	201,463,521.00	
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		460,000.00
3405	AJUSTES POR INFLACION**	460,000.00	
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO		78,215,842.89
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	65,788,937.53	

AMPARO RESTREPO SAS

NIT 900,117,233 - 8

BALANCE GENERAL A Diciembre de 2011

3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	12,426,905.36	
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER		103,030,438.20
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	103,030,438.20	
	TOTAL	PATRIMONIO	383,169,802.09
			=====
		PASIVO + PATRIMONIO	402,253,722.09
			=====



AMPARO RESTREPO HERNANDEZ

C.C. No. 24.314.094

Representante Legal



HECTOR RICARDO CARDENAS R.

T.F. 93.920-T

Contador

AMPARO RESTREPO SAS

NIT 900117233 - 8

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre de 2011

INGRESOS

41	OPERACIONALES		363,500,549.00
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAG	363,500,549.00	
412503	LABORATORIO CLINICO GENERAL	363,500,549.00	

TOTAL INGRESOS

363,500,549.00

GASTOS

51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		205,870,069.00
5105	GASTOS DE PERSONAL	168,525,133.00	
510506	SUELDOS	104,418,625.00	
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	6,900,600.00	
510530	CESANTIAS	9,097,310.00	
510533	INTERESES DE CESANTIAS	1,091,677.00	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	9,097,310.00	
510539	VACACIONES	4,293,392.00	
510568	APORTES ARP	2,571,924.00	
510569	APORTES A ENTIDADES PROMO SALU	8,948,674.00	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	12,633,422.00	
510572	CAJAS DE COMPENSACION	4,209,581.00	
510575	APORTES ICBF	3,157,186.00	
510578	SENA	2,105,432.00	
5119	DIRECCION CIENTIFICA	3,240,000.00	
511010	HONORARIOS	3,240,000.00	
5115	DIRECCION FINANCIERA	5,345.00	
511570	IVA DESCONTABLE	5,345.00	
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	296,960.00	
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	296,960.00	
5130	SEGUROS	2,255,588.00	
513020	SEGUROS	2,255,588.00	
5135	SERVICIOS	6,329,539.00	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	2,317,394.00	
513510	TEMPORALES	3,135,302.00	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	241,000.00	
513595	OTROS	635,843.00	
5140	GASTOS LEGALES	1,015,400.00	
514010	LEGALES	1,015,400.00	
5160	DEPRECIACION	24,115,704.00	
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	1,942,008.00	
516025	MEDICO CIENTIFICO	22,173,696.00	

AMPARO RESTREPO SAS

NIT 900117233 - 8

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre de 2011

5195	DIVERSOS		86,400.00	
519595	OTROS	86,400.00		
52	OPERACIONALES DE VENTAS			476,170.00
5235	SERVICIOS		476,170.00	
523560	PUBLICIDAD	476,170.00		
53	FINANCIEROS			3,391,893.47
5305	ENTIDADES FINANCIERAS		2,486,692.47	
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	2,486,692.47		
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		905,201.00	
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	905,201.00		
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			16,235,000.00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT		16,235,000.00	
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	16,235,000.00		

TOTAL GASTOS

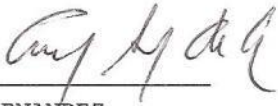
225,973,132.47

COSTOS DE VENTAS

61	COSTO DE PRESTACION DE SERVICI			117,754,065.00
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAG		117,754,065.00	
612503	LABORATORIO CLINICO GENERAL	117,754,065.00		
62	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS			(808,810.00)
6225	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		(808,810.00)	
622501	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	(808,810.00)		

TOTAL COSTOS DE VENTAS

116,945,255.00



AMPARO RESTREPO HERNANDEZ

C.C. No. 24.314.094

REPRESENTANTE LEGAL



HECTOR RICARDO CARDENAS R.

T.P. 93.920-T

CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.347.147
CARDENAS ROJAS

APELLIDOS
HECTOR RICARDO

NOMBRES

FIRMA

93920-7

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

93920-T

HECTOR RICARDO
CARDENAS ROJAS
C.C. 17347147
RESOLUCION INSCRIPCION 88 FECHA 2003/07/24
UNIVERSIDAD CORP UNIV DEL META

PRESENTE

109686

BERNARDINO LOPEZ ARCEMECAS

FECHA DE NACIMIENTO 18-JUN-1971
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 AB+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-OCT-1989 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPLICACION

REGISTRADOR NACIONAL
JOSE ANTONIO PARRONEL TORRES

INDICE DE DERECHOS

A:5200100-00131208-M-0017247-47-23081124 000589009A 1 0700015225

93920-7

FIRMA DEL TITULAR 013153

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.

013153

93920-7

Certificado Digital N° 734128



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A

1593737_PNI:734128

que el Contador Público HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS identificado con la cédula N° 17347147 de V/CENCIO (MET) y Tarjeta Profesional N° 93920-1 SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 17 días del mes de mayo de 2012 con vigencia de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de su expedición. **93920-1**
Es válido para posesionarse en cargos que NO exijan para su desempeño AUSENCIA DE SANCIONES.

Para confirmar la validez de este certificado consulte la siguiente pagina:
<http://www.jccconta.gov.co/certificadodigital>

[Firma]
DIRECTOR GENERAL



ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE

ACUERDO A LA :
LEY 527 DE 1999
(agosto 18) Art. 28

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 2000

DECRETO 1747 DEL 2000

LEY 962 DEL 2005 ANTITRAMITES

Art 6 Parágrafo 3

Para confirmar los datos y la veracidad de este certificado lo puede consultar en la siguiente pagina digitando el numero del certificado: **734128**

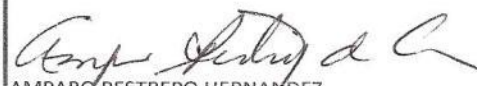
<http://www.jccconta.gov.co/certificadodigital>

COPIA

AMPARO RESTREPO SAS.
NIT. 900,117.233-8
VILLAVICENCIO - META
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AÑO 2011-2010 (miles de pesos)

VIGILADOS SUPERSALUD

	AÑO		VARIACION ABSOLUTA
	DICIEMBRE 31/2011	DICIEMBRE 31/2010	
INGRESOS OPERACIONALES			
Laboratorio Clinico General	\$ 351,174	\$ 310,044	\$ 41,130
	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 351,174	\$ 310,044	\$ 41,130
CONSTO DE VENTAS	\$ 114,969	\$ 102,442	\$ 12,527
Laboratorio Clinico General	\$ 115,778	\$ 102,511	\$ 13,267
Devoluciones	\$ 809	\$ 69	\$ -740
UTILIDAD BRUTA	\$ 236,205	\$ 207,602	\$ 28,603
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de personal	\$ 168,525	\$ 134,064	\$ 34,461
Direccion cientifica	\$ 3,240	\$ 3,240	\$ 0
contribuciones y aportes	\$ 297	\$ 297	\$ 0
Seguros	\$ 2,256	\$ 4,363	\$ -2,107
Servicios	\$ 6,330	\$ 2,516	\$ 3,814
Gastos legales	\$ 1,015	\$ 968	\$ 47
Mantenimiento y reparaciones	\$ 2,009	\$ 924	\$ 1,085
Depreciacion	\$ 24,116	\$ 16,947	\$ 7,169
Diversos	\$ 86	\$ 1,049	\$ -963
Servicios	\$ 476	\$ 552	\$ -76
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 208,350	\$ 164,920	\$ 43,430
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ingresos no operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Intereses cuentas de ahorro	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
GASTOS NO OPERACIONALES			
Financieros	\$ 3,314	\$ 2,925	\$ 389
Otros	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 3,314	\$ 2,925	\$ 389
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
Impuesto de renta y complementarios	\$ 16,235	\$ 27,331	\$ -11,096
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 8,306	\$ 12,426	\$ -4,120
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 8,306	\$ 12,426	\$ -4,120


 AMPARO RESTREPO HERNANDEZ
 AMPARO RESTREPO SAS.
 Representante legal

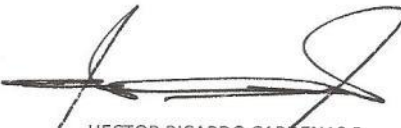

 HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 93,920-T

AMPARO RESTREPO SAS.
NIT. 900,117233-8
VILLAVICENCIO - META
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AÑO 2011-2010 (miles de pesos)

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

	AÑO		VARIACION
	Dici.31/2011	Dici.31/2010	ABSOLUTA
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	\$ 174,210	\$ 194,272	\$ -20,062
BANCOS	\$ 56,384	\$ 37,053	\$ 19,331
CLIENTES	\$ 14,349	\$ 24,915	\$ -10,566
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 3,020	\$ 2,996	\$ 24
ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$ 680	\$ 1,800	\$ -1,120
INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	\$ 248,643	\$ 261,036	\$ -12,393
ACTIVOS FIJOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 0
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 4,210	\$ 4,210	\$ 0
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 225,565	\$ 218,451	\$ 7,114
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -93,941	\$ -69,825	\$ -24,116
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ 141,334	\$ 158,336	\$ -17,002
TOTAL ACTIVOS	\$ 389,977	\$ 419,372	\$ -29,395
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PROVEEDORES	\$ 2,051	\$ 40,629	\$ -38,578
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 270	\$ 270	\$ 0
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 306	\$ 368	\$ -62
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 5,204	\$ 3,797	\$ 1,407
NOMINA POR PAGAR	\$ 1,072	\$ 2,986	\$ -1,914
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 10,181	\$ 8,736	\$ 1,445
TOTAL PASIVO	\$ 19,084	\$ 56,786	\$ -37,702
PATRIMONIO			
APORTES SOCIALES	\$ 201,464	\$ 201,464	\$ 0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 460	\$ 460	\$ 0
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 160,663	\$ 148,236	\$ 12,427
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 8,306	\$ 12,426	\$ -4,120
TOTAL PATRIMONIO	\$ 370,893	\$ 362,586	\$ 8,307
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 389,977	\$ 419,372	\$ -29,395


 AMPARO RESTREPO HERNANDEZ
 AMPARO RESTREPO SAS
 Representante legal


 HECTOR RICARDO CARDENAS R.
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 93,920-T