

AMPARO RESTREPO SAS.
NIT. 900,117233-8
VILLAVICENCIO - META
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AÑO 2012-2011 (miles de pesos)

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

	AÑO		VARIACION
	Dici.31/2012	Dici.31/2011	ABSOLUTA
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA	\$ 171,221	\$ 174,210	\$ -2,989
BANCOS	\$ 115,951	\$ 56,384	\$ 59,567
CLIENTES	\$ 31,358	\$ 14,349	\$ 17,009
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 0	\$ 3,020	\$ -3,020
ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$ 12,327	\$ 680	\$ 11,647
INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	\$ 330,857	\$ 248,643	\$ 82,214
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	\$ 225,565	\$ 0
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -118,321	\$ -93,941	\$ -24,380
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ 116,954	\$ 141,334	\$ -24,380
TOTAL ACTIVOS	\$ 447,811	\$ 389,977	\$ 57,834
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PROVEEDORES	\$ 15,543	\$ 2,051	\$ 13,492
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 243	\$ 270	\$ -27
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 339	\$ 306	\$ 33
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 5,551	\$ 5,204	\$ 347
NOMINA POR PAGAR	\$ 539	\$ 1,072	\$ -533
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 15,516	\$ 10,181	\$ 5,335
TOTAL PASIVO	\$ 37,731	\$ 19,084	\$ 18,647
PATRIMONIO			
APORTES SOCIALES	\$ 201,464	\$ 201,464	\$ 0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 460	\$ 460	\$ 0
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 181,247	\$ 160,663	\$ 20,584
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 26,909	\$ 8,306	\$ 18,603
TOTAL PATRIMONIO	\$ 410,080	\$ 370,893	\$ 39,187
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 447,811	\$ 389,977	\$ 57,834

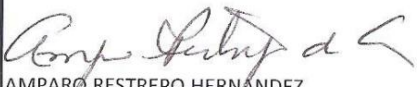

 AMPARO RESTREPO HERNANDEZ
 AMPARO RESTREPO SAS
 Representante legal


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

AMPARO RESTREPO SAS.
NIT. 900,117.233-8
VILLAVICENCIO - META
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AÑO 2012-2011 (miles de pesos)

VIGILADOS SUPERSALUD

	AÑO		VARIACION ABSOLUTA
	DICIEMBRE 31/2012	DICIEMBRE 31/2011	
INGRESOS OPERACIONALES			
Laboratorio Clinico General	\$ 433,066	\$ 351,174	\$ 81,892
	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 433,066	\$ 351,174	\$ 81,892
CONSTO DE VENTAS	\$ 135,952	\$ 114,969	\$ 20,983
Laboratorio Clinico General	\$ 137,048	\$ 115,778	\$ 21,270
Devoluciones	\$ 1,096	\$ 809	\$ -287
UTILIDAD BRUTA	\$ 297,114	\$ 236,205	\$ 60,909
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de personal	\$ 218,664	\$ 168,525	\$ 50,139
Direccion cientifica	\$ 3,240	\$ 3,240	\$ 0
contribuciones y aportes	\$ 591	\$ 297	\$ 294
Seguros	\$ 0	\$ 2,256	\$ -2,256
Servicios	\$ 5,608	\$ 6,330	\$ -722
Gastos legales	\$ 0	\$ 1,015	\$ -1,015
Mantenimiento y reparaciones	\$ 446	\$ 2,009	\$ -1,563
Depreciacion	\$ 24,379	\$ 24,116	\$ 263
Diversos	\$ 736	\$ 86	\$ 650
Servicios	\$ 0	\$ 476	\$ -476
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 253,664	\$ 208,350	\$ 45,314
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	\$ 2,666	\$ 3,314	\$ -648
Otros	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2,666	\$ 3,314	\$ -648
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			
Impuesto de renta y complementarios	\$ 13,875	\$ 16,235	\$ -2,360
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 26,909	\$ 8,306	\$ 18,603
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 26,909	\$ 8,306	\$ 18,603


 AMPARO RESTREPO HERNANDEZ
 AMPARO RESTREPO SAS.
 Representante legal


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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.347.147
CARDENAS ROJAS
APELLIDOS
HECTOR RICARDO
NOMBRES

[Firma]

[Fotografía]

FECHA DE NACIMIENTO 18-JUN-1971
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 AB+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-OCT-1969 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

[Fotografía]

[Firma]

A-5200100-00131298-M-0017347147-20081124 0005880094A 1 8760010425

*Valido Amparo Restrepo SAS
93920-7
Hector Rojas 17347147*

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

[Fotografía]

PRESIDENTE *[Firma]* 103686
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

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, Junta Central de Contadores.

[Fotografía]

[Firma]

[Barcode]

CERTIFICADO DE VIGENCIA DE INSCRIPCION Y DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Certificado Digital N° 945830

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A 1833314_PNI:945830

Que el Contador Público HECTOR RICARDO CARDENAS ROJAS identificado con la Cedula N° 17347147 de V/CENCIO (MET) y Tarjeta Profesional N° 93920-7 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 13 días del mes de Junio de 2013 con vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su expedición.

Es válido para poseer cargos que NO exijan para su desempeño AUSENCIA DE SANCIONES.

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

[Firma]
DIRECTOR GENERAL

[Sello]
REPÚBLICA DE COLOMBIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

*Valido Amparo Restrepo SAS.
93920-7.*

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE ACUERDO A LA:
LEY 527 DE 1999
(agosto 18) Art. 28

*Hector Rojas
17347147*