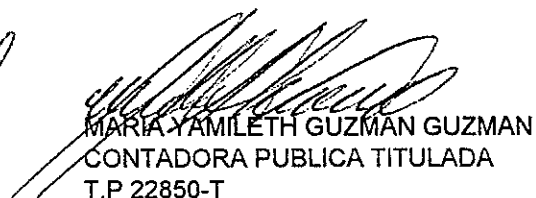


NIT: 900.103.964-2

LABORATORIO CLINICO NAIZIR LTDA  
NIT 900.103.964-2  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2011

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>CORRIENTE</b>	<b>230.039.844</b>	<b>PASIVO</b>	
		<b>CORTOPLAZO</b>	
CAJA	1.549.133		
BANCOS	1.079.961	OBLIG FINANCIERAS	12.957.688
DEUDORES	227.410.750	PROVEEDORES	27.320.425
DEUDORES CLIENTES	127.756.904	CUENTAS PAGAR	11.172.836
ANTICIPO IMPUESTOS	17.733.347	OBLIGACIONES LAB	1.359.664
OTROS DEUDORES	<u>81.920.499</u>	IMPUESTOS PAG	<u>14.605.029</u>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>67.415.642</u></b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>62.527.100</b>	CAPITAL	110.000.000
EQUIPO OFICINA	18.675.437	RESERVA LEGAL	13.664.580
EQUIPO DE COMPUTO	9.230.499	UTILIDADES ACUMUL	71.320.745
EQUIPO MEDICO	100.000.136	UTILIDAD EJERCIC	29.652.636
DEPRECIA ACUMUL	<u>-65.378.972</u>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>224.637.961</u></b>
GASTOS DIFERIDOS	-		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>292.566.944</u></b>	<b>TOTL PASV Y PATR</b>	<b><u>292.053.603</u></b>

  
MARIA YOLANDA NAIZIR-SANCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MARIA YAMILETH GUZMAN GUZMAN  
CONTADORA PUBLICA TITULADA  
T.P 22850-T

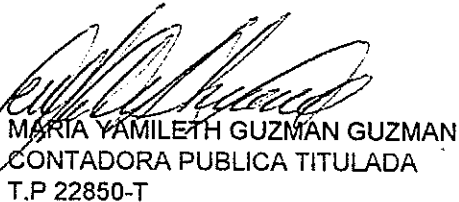


NIT: 900.103.964-2

LABORATORIO CLINICO NAIZIR LTDA  
NIT 900.103.964-2  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011

INGRESOS		
OPERACIONALES		
SERVICIO LABORATORIO		481.878.664
COSTOS Y GASTOS		436.997.874
COSTOS SERVICIO DE SALUD	187.143.620	
GASTOS DE ADMINISTRACION	249.854.254	
UTILIDAD BRUTA		44.880.790
OTROS EGRESOS		-623.125
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		44.257.665
IMPUESTO DE RENTA		-14.605.029
UTILIDAD NETA		29.652.636

  
MARIA YOLANDA NAIZIR SANCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MARIA YAMILETH GUZMAN GUZMAN  
CONTADORA PUBLICA TITULADA  
T.P 22850-T

LABORATORIO CLINICO NAIZIR LTDA  
NIT 900.103.964-2  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 2011

**NOTA No 1.**

El Laboratorio NAIZIR LTDA registrado en Cámara de Comercio de la ciudad de Ibagué, con domicilio principal en la Calle 33 No 4ª-44 BRR Cadiz ha tenido en cuenta los siguientes aspectos en la preparación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2011.

**POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES:** Las políticas y practicas contables a que hace referencia el presente informe corresponde al ejercicio contable del año 2011, con lo que se puede afirmar que la sociedad LABORATORIO NAIZIR LTDA se ha ceñido a lo dispuesto al decreto 2649 de 1993, al igual que a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, igualmente se tuvo en cuenta las normas vigentes para la preparación y presentación de los estados financieros

**NOTA No 2**

**CAJA:** el saldo a Diciembre 31 corresponde a los valores en efectivo por consignar al cierre del año 2011 por \$ 1.549.133

**BANCOS:** A Diciembre 31 del 2011 el laboratorio tenia una cuenta corriente en Bancolombia con el No 07972187288, con un saldo en el banco por valor de \$1.079.961.

**NOTA No 3**

**DEUDORES:** A Diciembre 31 de 2011 el saldo de esta cuenta se discrimina así:

Deudores Clientes .....	\$ 127.756.904
Nuestros principales clientes son :	
Emcosalud.....	\$ 73.445.769
Red Salud .....	14.523.320
I. P.S Santasofia.....	12.379.775
USOMET.....	3.573.134
Vital Tolima U.T.....	9.415.624
Medicadiz .....	10.050.000
Promover Ltda.....	1.290.820
Union Temporal Provit .....	952.462
Anticipos impuestos...	\$ 17.733.347
Anticipos Compra de equipo.	75.000.000
Otros Deudores :	6.920.499

**NOTA No 4**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO : en esta cuenta se refleja los activos adquiridos menos la depreciación en línea Recta por valor neto así :

EQUIPO DE OFICINA.....	\$ 18.675.437
EQUIPO DE COMPUTO.....	9.230.499
EQUIPO MEDICO.....	100.000.136
Depreciación acumulada .....	-65.378.972

**NOTA No 5**

PASIVOS : Los pasivos a Diciembre 31 de 2011 Todos eran a corto plazo así :

Obligaciones Financieros Corresponde al saldo por

Tarjeta de credito	\$ 1.957.431
Cheques pendiente de Cobro	11.100.257

proveedores : Las cuentas por proveedores a Diciembre 31 de 2011 por valor de \$27.320.425 corresponde a :

Especialidades Diagnosticas .....	\$ 58.117
Biosystem.....	6.726.174
Proasecal.....	886.210
Quimiolab Ltda .....	9.362.890
Ruth Mesa Duran .....	1.041.570
Diagnostico y Asistencia Medica.....	4.295.524
Wiener Lab .....	550.723
Medquilab Ltda .....	747.926
Felgon Ltda .....	1.209.734
Labyotex de Colombia SAS.....	137.500
Dispromedcol Ltda.....	2.304.057

Cuentas por pagar : por otros conceptos, como servicios públicos, retención y seguridad social por Valor de \$11.172.836

Impuestos por pagar por Renta : Los \$ 14.605.029 corresponde a la provision de impuesto de Renta por el año 2011.

**NOTA No 6**

PATRIMONIO : Teniendo en cuenta que la sociedad inicio actividades como sociedad Ltda en el año 2006 el patrimonio de la sociedad estaba conformado a Diciembre 31 de 2011 así :

Capital	\$ 110.000.000
Reserva Legal	13.664.580

Utilidad Aumulada  
Utilidad del Ejercicio

71.320.745  
29.652636

La utilidad del ejercicio durante el año 2011 mostro un incremento del 200% con respecto a la del año 2010, sin embargo es importante tener en cuenta que los resultados del año 2011 se afectaron considerablemente por el ajuste a la cuenta por cobrar a Red Salud, teniendo que castigar la cartera con ellos por la suma de \$15.632.310.



MARIA YAMILETH GUZMAN GUZMAN  
CONTADORA PUBLNICA TITULADA  
T.P 22850-T

LABORATORIO CLINICO NAIZIR LTDA  
NIT 900.103.964-2  
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS  
CON BASE EN EL ART 57 DEL DECRETO 2649/93 Y ART 37 LEY 222/95

Señores  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  
Ciudad

Nosotros, el Representante Legal y Contadora General certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, a Diciembre 31 de 2011, de acuerdo con la ley 222 de 1995, ley 603 del 2000, Decreto 1406 de 1999 y el Decreto 2649 de 1993.

Se aplicaron de manera uniforme los procedimientos de valuación, valoración y presentación con respecto al año anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa al 31 de Diciembre de 2011, además:

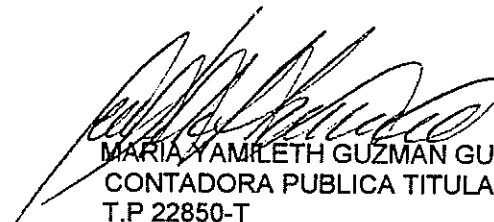
- 1 Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- 2 Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- 3 No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- 4 Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- 5 Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que hemos dado a terceros.
- 6 No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

- 7 El Laboratorio Clinico San Felipe EU . ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999 en sus Art. 11 y 12.
- 8 En cumplimiento del Art. 1 de la Ley 603 de 2000 declaramos que el Software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Ibagué, a los 20 días del mes de Marzo de 2012.

Cordialmente,

  
MARIA YOLANDA NAIZIR SANCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MARIA YAMLETH GUZMAN GUZMAN  
CONTADORA PUBLICA TITULADA  
T.P 22850-T