

CALCULASER S.A
NIT 816.002.451-8
PEREIRA, RISARALDA
BALANCE GENERAL
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
CIFRAS EN MILES DE PESOS

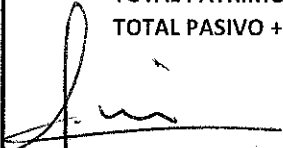
CODIGO	CUENTA	2011	2010	VARIACION	%
ACTIVO					
CORRIENTE					
1105	CAJA	1,398	778	620	80%
1110	BANCOS	212,034	83,141	128,893	155%
1120	CUENTAS DE AHORRO	377,082	404,426	-27,344	-7%
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	112,716	60,794	51,922	85%
1305	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENTE DE RADICAR	371,348	1,287,642	-916,294	-71%
1306	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	1,371,124		1,371,124	100%
1312	PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO	5,789		5,789	100%
1330	ANTICIPO, AVANCES Y DEPOSITOS	323	78,761	-78,438	-100%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	366,455	320,435	46,020	14%
1415	MEDICAMENTOS	7,891	17,615	-9,724	-55%
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	83,004	71,305	11,699	16%
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,995	15,563	432	3%
1635	LICENCIAS		4,022	-4,022	-100%
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,133	22,477	-8,344	-37%
1710	CARGOS DIFERIDOS	13,833	2,264	11,569	511%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,953,125	2,369,223	583,902	25%
NO CORRIENTE					
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	443,813	491,393	-47,580	-10%
1524	EQUIPO DE OFICINA	94,981	67,057	27,924	42%
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	46,145	26,981	19,164	71%
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	782,111	380,067	402,044	106%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-258,078	-169,674	-88,404	52%
	TOTAL NO CORRIENTE	1,108,972	795,824	313,148	39%
	TOTAL ACTIVO	4,062,097	3,165,047	897,050	28%
PASIVO					
A CORTO PLAZO					
2105	BANCOS NACIONALES	211,936	177,637	34,299	19%
2205	PROVEEDORES NACIONALES	106,074	267,789	-161,715	-60%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	740,761	653,799	86,962	13%
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10,802	0	10,802	100%
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,417	24	1,393	5804%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	12,334	8,908	3,426	38%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,349	1,020	329	32%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	6,561	7,423	-862	-12%
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	13,646	0	13,646	100%
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	19,093	21,003	-1,910	-9%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	138		138	


VIGILANCIA SUPERVISORIAL


TOTAL A CORTO PLAZO	1,124,111	1,137,603	-13,492	-1%
A LARGO PLAZO				
2105 BANCOS NACIONALES	207,335	307,667	-100,332	-33%
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES	369,651	279,380	90,271	32%
TOTAL A LARGO PLAZO	576,986	587,047	-10,061	-2%
TOTAL PASIVO	1,701,097	1,724,650	-23,553	-1%

PATRIMONIO

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	375,998	355,110	20,888	6%
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	535,610		535,610	100%
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	192,145	126,015	66,130	52%
3315 RESERVAS OCASIONALES	595,558	297,973	297,585	100%
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	661,689	661,299	390	0%
TOTAL PATRIMONIO	2,361,000	1,440,397	920,603	64%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4,062,097	3,165,047	897,050	28%


LIBIA CRISTINA OSORIO OSORIO
 Representante Legal

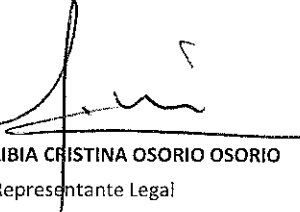

LUISA FERNANDA HOLGUIN OCAMPO
 Contadora Publica T.P 145893-T



JUAN ANDRES GONZALEZ M.
 Revisor fiscal T.P 117045-T
 CYE ASESORES S.A.S


VIGILADO Supersalud

CALCULASER S.A
NIT 816.002.451-8
PEREIRA, RISARALDA
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	2011	2010	VARIACION	%
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	5,674,880	5,255,383	419,497	8%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	-203,902	-171,922	-31,980	19%
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	3,783,290	3,714,225	69,065	2%
6225	DEVOLUCION EN COMPRAS	-635	0	-635	100%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1,688,323	1,369,236	319,087	23%
5105	GASTOS DE PERSONAL	453,197	293,470	159,727	54%
5205	GASTOS DE PERSONAL	46,188	27,102	19,086	70%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	1,188,938	1,048,664	140,274	13%
5305	FINANCIEROS	146,974	101,215	45,759	100%
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE VENTAS	34,714	9,503	25,211	265%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,989	2,993	1,996	67%
5320	GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,223	0	2,223	100%
5350	GASTOS DIVERSOS		3,136		0%
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,500	7,313	6,187	85%
4250	RECUPERACIONES	10,847	1,549	9,298	600%
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,976	0	2,976	100%
4295	DIVERSOS	3,979	0	3,979	100%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,031,340	940,679	90,661	10%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	369,651	279,380	90,271	32%
	UTILIDAD NETA	661,689	661,299	390	0%


LIBIA CRISTINA OSORIO OSORIO
 Representante Legal


LUISA FERNANDA HOLGUIN OCAMPO
 Contadora Publica T.P 145893-T


JUAN ANDRES GONZALEZ M.
 Revisor fiscal T.P 117045-T
 CYE ASESORES S.A.S

VIGILADO SUPERVIGILADO