



INFORME DE GERENCIA GENERAL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

Fecha: Abril 12 del 2012.

ANTECEDENTES

(DATOS IMPORTANTES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010)

El Ing. Edison Coba, Comisario Revisor de la compañía, sobre la base de la información por él revisada, textualmente afirma lo siguiente acerca de la administración de la compañía durante el Ejercicio Económico 2010:

1. ASPECTOS SOCIETARIOS

- Revisamos las resoluciones adoptadas por la Junta de Accionistas y Juntas de Directorio, y que en nuestra opinión consideramos que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones respectivas.
- Los libros de actas de Juntas de Accionistas y del Directorio, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones legales.
- En el mes de agosto del año 2010 se llevó a cabo la sesión extraordinaria de accionistas en la cual se trataron los siguientes puntos:
 - Nombramiento de Presidente, cuatro vocales titulares y suplentes para Directorio, Gerente General y Comisario Revisor. La elección se realizó de conformidad con los aspectos legales y estatutarios vigentes.
 - Resolución sobre emisión de acciones, en la cual se decidió emitirse un solo título de acciones por el valor total del capital pagado por cada Accionista de la compañía. La Administración no ha podido aún realizar la entrega de este título ya que algunos accionistas no han devuelto los títulos anteriores, por lo que es necesario regularizar la formalidad de la posesión de las acciones de la compañía.
 - Con respecto de la resolución de la adquisición de un terreno adjunto al de propiedad de la empresa, no se llevó a cabo por no estar acorde a las necesidades de la empresa, dejándose sin efecto en la Junta Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el 7 de diciembre del 2010.

- Se adjudicó la construcción del edificio de MOVILAB a la empresa MYC Proyectos y que sea financiado en un 50% a través de aportes de los señores Accionistas de la compañía, y el otro 50% mediante el uso de los recursos generados por las operaciones de la empresa.

2. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Como parte del examen efectuado, realizamos, un estudio del Sistema de Control Interno de la Compañía, en el alcance que considere necesario para evaluar dicho sistema, tal como lo requieren las normas de auditoría generalmente aceptadas; bajo las cuales, el propósito de evaluación permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios aplicar para expresar una opinión sobre los estados financieros examinados. El estudio y evaluación del sistema de control interno contable, efectuado con el propósito antes mencionado, no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema.

- En el mes de febrero del 2010 de acuerdo a la reunión de directorio según acta #56, se aprobó el proyecto para obtener la certificación ISO 9001, para ello se la Gerencia General dialogó con las siguientes empresas: DENTUM, CEPOLFI INDUSTRIAL C.A., MORCE D&P; con el fin de obtener una ventaja en costos, el mismo que tendría un valor para MOVILAB de \$2,000 aproximadamente. Sin embargo, durante el año 2010 no se ha podido confirmar la participación de las empresas antes mencionadas, originando retrasos en la iniciación del proyecto de certificación ISO.
- Luego de revisar las recomendaciones efectuadas en el informe del año anterior, puedo mencionar que se ha cumplido, como el caso de la baja notariada de activos fijos, cuyo valor asciende a \$2,543.08.

En cuanto a los valores registrados en cuentas por cobrar, la administración no ha procedido a realizar ningún tipo de ajuste por el valor de cuentas incobrables, siendo justificada su decisión por la adopción de las NIIF que se deben llevar a cabo durante el año 2011 y las mismas recomiendan un tratamiento especial para este tipo de cuentas, y a su vez tributariamente tampoco se vea afectada la compañía.

3. ASPECTOS CONTABLES

En base a los resultados obtenidos al aplicar selectivamente los procedimientos de revisión, considero que la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el

Código de Comercio, Código de Trabajo; entre otros, en cuanto a su conservación y proceso contable.

Por lo expuesto anteriormente someto a consideración la aprobación final del Balance General de MOVILAB S.A. al 31 de diciembre del 2010 y el correspondiente Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha.

Adjunto se encuentra el anexo del análisis de las principales razones o indicadores financieros realizados a base de la información obtenida del balance de situación y estado de resultados de la empresa al 31 de Diciembre del 2010.

OBJETIVOS PROPUESTOS POR LA GERENCIA GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

Entre los principales objetivos propuestos por la gerencia de la compañía para el año 2011 están los siguientes:

1. Diseñar estrategias que permitan mantener a la compañía en una posición competitiva en el mercado.
2. Ejecutar el proyecto de construcción del edificio de la compañía.
3. Implementar un Sistema Contable bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
4. Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad para una posterior certificación ISO 9001.

RESULTADOS OBTENIDOS POR LA GERENCIA GENERAL DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

Durante el ejercicio económico 2011, la empresa MOVILAB S.A., cumplió con todas las disposiciones legales y estatutarias correspondientes a su naturaleza y actividad, así como las disposiciones y resoluciones de la Junta General de Accionistas y de su Directorio.

La Gerencia General durante el 2011 ha continuado comprometida con el mejoramiento y formalización de la estructura organizacional de la empresa.

En cuanto a aspectos laborales, el personal de la empresa cuenta con contratos debidamente suscritos e inscritos en la Inspectoría del Trabajo, y con la respectiva afiliación al Seguro Social. La empresa cumple a cabalidad con el Código de Trabajo y demás disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales.

El proyecto de mayor importancia ejecutado durante el ejercicio económico 2011 es la construcción del edificio de la compañía, cuya etapa de preinversión, la cual contiene todos los análisis de factibilidad, culminó firmándose con la empresa constructora MYC Proyectos de la ciudad de Quito el contrato para la ejecución de la edificación en el mes de diciembre 2010.

Al 31 de diciembre del 2011 el edificio se encontraba terminado en obra muerta y avanzado en un 80% en acabados. Con total seguridad es posible afirmar que la ejecución de esta importante obra se desarrolló con total normalidad y transparencia. Los recursos asignados al proyecto fueron debidamente empleados y las disposiciones de la Junta de Accionistas y su Directorio fueron aplicadas con exactitud. Hasta el cierre del Ejercicio Económico 2011, el señor Fiscalizador del proyecto, Ing. Marco Altamirano, ha emitido informes favorables que demuestran lo mencionado anteriormente.

Otro de los objetivos propuestos por la administración para el Ejercicio Económico 2011 fue la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y la posterior certificación ISO 9001:2008, proyecto que solamente ha avanzado en un 20% debido a la cantidad de actividades que tuvieron que ser atendidas durante la construcción del edificio de la compañía.

Adicionalmente es importante mencionar que el 23 de marzo del 2011 el Directorio de la compañía resolvió que la empresa ARISTAGO Cia. Ltda. guíe a MOVILAB en la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), proceso que al 31 de diciembre del 2011 sigue en marcha.

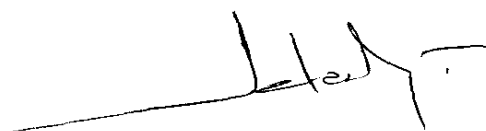
ACTIVIDADES IMPORTANTES ADICIONALES DE LA GERENCIA GENERAL

Las siguientes actividades tienen que ver con la función normativa, estratégica y operativa de la Gerencia General de MOVILAB S.A.:

- Obtención de los permisos de funcionamiento exigidos por la ley.
- Mejoramiento del sistema Lab-Med del laboratorio.
- *Elaboración de varias políticas importantes que se encuentran archivadas en la Gerencia General.*
- Trámites de aumento de capital.
- Todas las demás actividades que tienen que ver con la gerencia normativa, estratégica y operativa que incluyen la facturación de 12h30 a 13h30 y en cualquier momento dentro de la jornada laboral mientras la señorita recepcionista se encuentre ausente de la recepción.

CONCLUSIONES GENERALES

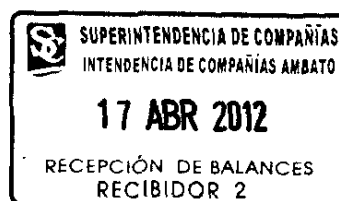
- En el 2011 la Gerencia General de la empresa ha dado continuismo al proceso de formalización de la estructura organizacional. Al 31 de diciembre del 2011 MOVILAB S.A. cuenta con varios sistemas e instrumentos que le permiten perfilarse adecuadamente para una posterior Certificación ISO 9001:2008 e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- La construcción del edificio de la compañía se ha desarrollado con total normalidad y transparencia. Los valores monetarios registrados en la cuenta construcciones en curso poseen todo el sustento legal necesario. Sobre este proyecto también se puede concluir que las decisiones de la Junta de Accionistas y el Directorio de la compañía han sido respetadas y aplicadas con exactitud.
- En el 2011, MOVILAB S.A. en términos financieros se ha mantenido en un nivel aceptable, pues así lo indica los índices que forman parte del análisis financiero del ejercicio económico.
- Entre las situaciones que permitieron que los resultados del ejercicio económico 2011 sean aceptables, está el incremento en las ventas del 8,64% con respecto al año 2010.



Lic. José Ramiro Velasteguí F., MBA

GERENTE GENERAL

MOVILAB SERVICIOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS S.A.

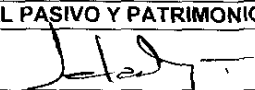
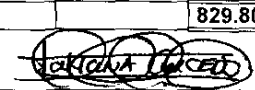




ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONÓMICO 2011

MOVILAB SERVICIOS MEDICOS COMPLEMENTARIOS S.A.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011



PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					396.709,45
(12)	PASIVO CORTO PLAZO			374.784,13	
	PROVEEDORES LOCALES		5.235,67		
	Proveedores de Materia Prima e Insumos	4.617,19			
	Proveedores de Servicios	331,10			
	Proveedores Bienes	42,20			
	Proveedores Varios	245,18			
(13)	CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS VENTA CONSULTORIOS		369.548,46		
	Cuentas por pagar accionistas venta consultorios	369.548,46			
OBLIGACIONES					21.700,02
(14)	OBLIGACIONES CON LA ADMIN. TRIBUTARIA		7.591,48		
	Retenciones Impuesto a la Renta	3.906,15			
	Retenciones del IVA	3.685,33			
(15)	OBLIGACIONES CON EL IESS		2.359,97		
	Aportes Por Pagar IESS	1.832,97			
	Prestamos por Pagar	171,73			
	Fondos de Reserva por Pagar	355,27			
(16)	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		4.264,37		
	15% Participacion Trabajadores por Pagar	4.264,37			
(17)	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		1.584,44		
	Provisión XIII Sueldo Administrativo	93,40			
	Provisión XIII Sueldo Depto. Técnico	435,04			
	Provisión XIV Sueldo Administrativo	204,00			
	Provisión XIV Sueldo Depto. Técnico	852,00			
(18)	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.899,76		
	Impuesto a la Renta a Pagar del Ejercicio	5.899,76			
OTROS PASIVOS					225,30
	OTROS PASIVOS			225,30	
	Depósitos por Confirmar		225,30		
PASIVOS LARGO PLAZO					123.333,35
(19)	Prestamos Hipotecarios Banco Procredit		123.333,35		
PASIVO					520.042,80
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					147.188,00
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO					147.188,00
(20)	Capital Socios	147.188,00			
	Capital-Aguilar Balladares Javier	7.966,00			
	Capital-Altamirano Villacreses Rosa	7.966,00			
	Capital-Alulema Velasco Cesar	7.966,00			
	Capital-Brito Moncayo Lenin	7.966,00			
	Capital-Calvopiña Vega Hernan	3.800,00			
	Capital-Correa Mendoza Fernando	7.966,00			
	Capital-Espinoza Aguirre Jorge	7.966,00			
	Capital-Flores Miranda Patricio	7.966,00			
	Capital-Galarza Calvache Patricio	7.966,00			
	Capital-Gallegos Poncé Carlos	7.966,00			
	Capital-Jacome López Marcelo	7.966,00			
	Capital-Jurado Robayo Patricio	7.966,00			
	Capital-López Melo Edgar	7.966,00			
	Capital-López Salazar Gonzalo	7.966,00			
	Capital-Moya Marquino Iván	7.966,00			
	Capital-Pérez Mantilla Oscar	7.966,00			
	Capital-Sánchez Miño Jorge	7.966,00			
	Capital-Solis Gomezjurado Antonio	7.966,00			
	Capital-Viteri Hernández Rogelio	7.966,00			
APORTES DE ACCI. FUTURAS CAPITALIZACIONES					80.808,44
APORTES DE ACCI. FUTURAS CAPITALIZACIONES					80.808,44
(21)	Aportes Futuras Capitalizaciones	80.808,44			
RESERVA LEGAL					13.575,45
RESERVA LEGAL					13.575,45
(22)	Reserva Legal	13.575,45			
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EN AÑOS ANTERIORES					51.756,12
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑOS ANTERIORES					51.756,12
	Utilidades no Distribuidas años Anteriores	51.756,12			
(23)	UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS			16.438,51	
PATRIMONIO					309.766,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					829.809,32
 Lic. Ramiro Velastegui GERENTE GENERAL					 Ing. Tatiana Caicedo CONTADOR
					C.I. 180356210-5

Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América

MOVILAB SERVICIOS MEDICOS COMPLEMENTARIOS S.A.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011



NOTAS	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				84.906,95
	ACTIVO DISPONIBLE			20.277,34	
(3)	CAJA		7.393,68		
	Caja General	7.227,22			
	Caja Chica	166,46			
(4)	BANCOS		12.883,66		
	Banco Bolivariano	730,09			
	Procredit	12.153,57			
(5)	ACTIVO EXIGIBLE			56.644,55	
	CUENTAS POR COBRAR		11.214,60		
	Clientes Nacionales	10.637,71	10.531,34		
	(-) Provisión Cuentas Incobrables	-106,37			
	Clientes Tarjetas de Crédito		683,26		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41.278,37		
	Anticipo o prestamos Empleados		27.214,50		
(6)	Anticipo Comisión		5.511,87		
	Cuentas por Cobrar Persianas		8.000,00		
(7)	Valores en Garantía		552,00		
	CREDITO TRIBUTARIO		4.151,58		
	Retenciones en la fuente		513,89		
	Retenciones en la fuente rendimientos financieros		6,75		
	Anticipo Impuesto a la Renta AÑO 2011		3.630,94		
(8)	ACTIVO REALIZABLE			7.341,93	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		5.836,33		
	Reactivos Tarifa 12%		1.464,19		
	Reactivos Tarifa 0%		4.372,14		
	INVENTARIO DE INSUMOS		1.084,47		
	Insumos Tarifa 12%		422,93		
	Insumos Tarifa 0%		661,54		
	INVENTARIO DE ACCESORIOS		421,13		
	Accesorios		421,13		
(9)	PAGOS ANTICIPADOS			643,13	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		643,13		
	Seguros Pagados por Anticipado		643,13		
	ACTIVO NO CORRIENTE				744.902,37
	ACTIVO FIJO			744.902,37	
(10)	ACTIVO NO DEPRECIABLE		695.492,34		
	Terrenos Guayaquil y Rocafuerte		113.000,00		
	Construcciones en Curso		582.492,34		
	Construcciones en Curso Diseño e Implementación	24.621,57			
	Construcciones en Curso Ejecución Proyecto	548.814,50			
	Fiscalización Edificio Movilab S.A	7.932,96			
	Adecuaciones Edificio Movilab S.A	1.123,31			
(11)	ACTIVO DEPRECIABLE		49.410,03		
	MUEBLES Y ENSERES		4.993,19		
	Muebles y Enseres	12.248,36			
	(-) Depr. Acum. Muebles y Enseres	-7.255,17			
	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.651,00		
	Maquinaria y Equipo	3.239,27			
	(-) Depr. Acum. Maquinaria y Equipo	-1.588,27			
	EQUIPO DE LABORATORIO		42.266,53		
	Equipo de Laboratorio	91.675,55			
	(-) Depr. Acum. Equipo de Laboratorio	-49.409,02			
	EQUIPO DE COMPUTACION		499,31		
	Equipo de Computación	7.293,75			
	(-) Depr. Acumulada Equipo de Computación	-6.794,44			
	SOFTWARE		0,00		
	Software Laboratorio	1.209,60			
	(-)Deprec. Acumu. Software	-1.209,60			
	ACTIVO				829.809,32

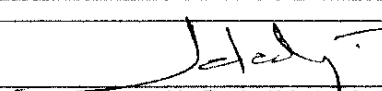
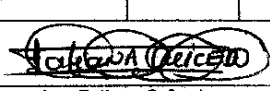
MOVILAB SERVICIOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011



NOTAS	TOTAL INGRESOS				470.925,85
	INGRESOS OPERACIONALES			470.925,85	
(24)	VENTAS NETAS		470.560,85		
	Exámenes de Laboratorio	472.580,49			
	(-) Notas de Crédito	-2.019,64			
	Ventas Insumos y Reactivos		365,00		
(25)	COSTO DE VENTAS				215.838,98
	COSTO MATERIA PRIMA			29.880,74	
	Reactivos 0%	12.331,01			
	Reactivos 12%	11.569,21	23.900,22		
	Insumos 0%	2.929,23			
	Insumos 12%	2.631,15	5.560,38		
	Accesorios		420,14		
	MANO DE OBRA			70.245,77	
	Sueldos y Salarios Depart. Técnico		45.487,13		
	Horas extras Depart. Técnico		5.382,02		
	Aporte Patronal Depart. Técnico		6.501,73		
	Fondo de Reserva Depart. Técnico		4.051,39		
	Seguro Salud Tiempo Parcial		53,47		
	Decimo Tercer Sueldo Depart. Técnico		4.415,86		
	Decimo Cuarto Sueldo Depart. Técnico		1.912,00		
	Vacaciones Depto. Depart. Técnico		2.442,17		
	LABORATORIOS EXTERNOS			94.320,08	
	Otros Gastos Laboratorio		94.320,08		
	COSTOS INDIRECTOS			21.392,39	
	Costo Manten.y Repar. Maq y Eq 0% y 12%		1.794,51		
	Costo Promoción y Publicidad		138,10		
	Costo Suministros y Materiales		271,43		
	Costo Servicio de Imprenta		3.245,00		
	Costo Transporte		1.218,91		
	Servicios Prestados Laboratorio		588,50		
	Uniformes Depto Técnico		666,60		
	IVA que se carga al Costo		3.673,98		
	Depreciación que se carga al Costo		9.795,36		
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				255.086,87
	GASTOS OPERACIONALES				227.054,58
(26)	GASTOS ADMINISTRATIVOS			87.021,60	
	SUELDOS Y SALARIOS DEPT. ADMINISTRATIVO		26.992,08		
	Sueldos y Salarios Dept. Administrativo	25.361,20			
	Horas Extras Dept. Administrativo	1.630,88			
	APORTE SEGURIDAD SOCIAL DEPT. ADMINISTRATIVO		5.665,93		
	Aporte Patronal	3.394,18			
	Fondo de Reserva	2.271,75			
	BENEFICIOS SOCIALES DEPTO. ADMINISTRATIVO		2.342,30		
	Decimo Tercer Sueldo Dept. Administrativo	926,70			
	Decimo Cuarto Sueldo Dept. Administrativo	532,00			
	Vacaciones Dept. Administrativo	883,60			
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		119,55		
	Mantenimiento Rep. Equipos	50,32			
	Mantenimiento Local 0%	15,70			
	Mantenimiento Local 12	53,53			
	ARRIENDO DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES		8.280,00		
	PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.433,66		
	SEGUROS Y REASEGUROS		1.153,27		
	GASTOS DE GESTION		6.365,58		
	Gastos de Gestión Directorio	5.680,34			
	Gastos de Gestión Empleados	685,24			

MOVILAB SERVICIOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011



	UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO		592,00		
	CAPACITACION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		373,21		
	GASTOS DE VIAJE		352,80		
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.487,00		
	Agua Base 0%	465,88			
	Energia Base 0%	1.164,32			
	Telecomunicaciones	1.856,80			
	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS		333,33		
	NOTARIOS Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD		292,04		
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.364,65		
	GASTO DEPRECIACIÓN		1.990,67		
	GASTO IVA		18.720,43		
	GASTO TV CABLE		308,76		
	OTROS GASTOS ABOGADOS		169,11		
	GASTOS GENERALES		831,23		
	GASTOS ISO 9001		3.314,00		
	GASTOS NIFF		1.800,00		
	GASTOS SOFTWARE SAFI CONTABLE		740,00		
(27)	GASTOS DE COMERCIALIZACION			131.465,76	
	COMISIONES 12%		129.386,00		
	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.079,76		
	PAPELERIA	889,81			
	Papeleria Base 0%	57,28			
	Papeleria Base 12%	832,53			
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	712,87			
	FOTOCOPIAS	56,01			
	SERVICIO DE IMPRENTA	150,00			
	TRASPORTE	236,29			
	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	34,78			
(28)	GASTOS FINANCIEROS			8.149,64	
	GASTOS FINANCIEROS		8.149,64		
	Comisión Bancaria Tarjetas de Crédito	1.435,84			
	Gasto Interés	6.315,57			
	Comisiones Bancarias	398,23			
(29)	GASTOS GENERALES NO DEDUCIBLES			417,58	
	GASTOS NO DEDUCIBLES		417,58		
	UTILIDAD EN OPERACIÓN			28.032,29	
	INGRESOS NO OPERACIONALES			396,85	
	OTROS INGRESOS			396,85	
	INTERESES GANADOS PROCREDIT	391,81			
	INGRESOS POR REEMBOLSOS	0,04			
	OTROS INGRESOS	5,00			
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES			28.429,14	
					
	Lic. Ramiro Velastegui			Ing. Tatiana Caicedo	
	GERENTE GENERAL			CONTADOR	
				C.I. 180356210-5	

Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América

MOVILAB SERVICIOS MÉDICOS COMPLEMENTARIOS S.A.
CONCILIACION TRIBUTARIA
AÑO 2011

UTILIDAD DEL EJERCICIO		28.429,14
(-)15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.264,37
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES		24.164,77
(+)GASTOS NO DEDUCIBLES	417,58	
(=)BASE CALCULO IMPUESTO A LA RENTA(UTILIDAD GRAVABLE)	24.582,35	
(-)24% IMPUESTO A LA RENTA		5.899,76
(-)ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2011	3.630,94	
(-)RETENCIONES EN LA FUENTE	520,64	
(+)SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	362,39	
IMPUESTO POR PAGAR	2.110,57	
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS		18.265,01
RESERVA LEGAL (10%)		1.826,50
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACIONISTAS		16.438,51

MOVILAB SERVICIOS MEDICOS COMPLEMENTARIOS S.A. CALCULO
DEL ANTICIPO
AÑO 2011

(0,4%) ACTIVO TOTAL			3.257,77
(+)ACTIVO TOTAL	\$ 829.809,32	\$ 814.443,14	
(-)Cuentas y Doc. por Cobrar Clientes no relacionados	-\$ 11.214,60		
(-)Crédito Tributario a favor	-\$ 4.151,58		
(0,4%) INGRESOS GRAVABLES			1.885,29
(0,2%) PATRIMONIO TOTAL			61,95
(0,2%) TOTAL COSTO Y GASTOS DEDUCIBLES			885,79
ANTICIPO DETERMINADO IMPUESTO RENTA 2011			6.090,80

ANTICIPO A PAGAR		
PRIMERA CUOTA		2.785,08
SEGUNDA CUOTA		2.785,08
SALDO A LIQUIDARSE EN EL PROXIMO AÑO IR 2011		520,64

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Movilab Servicios Médicos Complementarios S.A. es una compañía domiciliada en la ciudad de Ambato constituida mediante Escritura Publica otorgada el 13 de febrero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el numero 87 (Ochenta y siete), registrada con el Numero 903 del libro Repertorio con fecha 11 de marzo del 2004.

La Misión de la compañía es proveer al mercado local y nacional servicios médicos complementarios, concebidos sobre la base de normas de calidad y entregarlos oportunamente con el fin de alcanzar altos niveles de satisfacción en los clientes.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 Diciembre de 2011

NOTA 2: POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables utilizadas por **Movilab Servicios Médicos Complementarios S.A.** en la preparación y presentación de sus estados financieros son las siguientes:

La contabilidad y los Estados Financieros se sujetan a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y las Normas Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) y disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Para el cumplimiento obligatorio de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, Movilab Servicios Médicos Complementarios S.A. formalizara la Adopción de las NIIF en el tercer grupo durante el periodo de transición (2011-2012)

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de Norte América.

NOTA 3: CAJA

El rubro de caja al 31 de Diciembre 2011 está compuesto por los siguientes valores:

Caja General	7227,22*
Caja Chica	166,46
TOTAL	\$7393,68

*Esta cuenta representa el valor de ventas, realizadas en efectivo los días 28, 29, 30 y 31 de Diciembre 2011, que son depositados los primeros días del año 2012.

NOTA 4: BANCOS

Movilab mantiene cuentas en los Bancos Bolivariano y Procredit. La apertura de la cuenta del Banco Procredit en el mes de enero del 2011 se realizó, luego del análisis de diversas propuestas para acceder al crédito para la construcción del edificio de Movilab, siendo esta entidad la que prestaba mayores beneficios. El valor registrado en las cuentas es el valor determinado luego de realizar Conciliación Bancaria al 31/12/2011

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR

La cartera de clientes que se mantiene, se encuentra integrada de acuerdo al tiempo de antigüedad. Además, también se incluye en esta cuenta, Clientes Tarjeta de Crédito que representan los valores que aun no son debitados a la cuenta de la compañía por parte de la Empresas Emisoras de Tarjetas de crédito.

CLIENTES AÑOS ANTERIORES	\$3.733.58
CLIENTES LABORATORIO (PERIODO 1 OCT AL 31 DIC 2008)	\$505.75
CLIENTES LABORATORIO AÑO 2009	\$1701.37
CLIENTES LABORATORIO AÑO 2010	\$977.41
CLIENTES LABORATORIO AÑO 2011	\$3877.46
TOTAL	\$10.795.57

NOTA 6: ANTICIPO COMISIONES

Corresponde a cheques girados por comisiones, que aun no son entregados y que son sustentados en el siguiente periodo con correspondiente factura.

NOTA 7: VALORES EN GARANTIA

Corresponde al valor entregado en garantía, como parte del convenio de arriendo del local del laboratorio ubicado en la Rocafuerte 16-36 y Quito, desde noviembre del año 2008.

NOTA 8: ACTIVO REALIZABLE

Se efectuó la toma física del inventario de reactivos e insumos, utilizados para el normal funcionamiento del laboratorio, el cual permitió demostrar los valores

contables y las existencias al 31 de Diciembre del 2011, mismas que son valoradas al costo de adquisición.

		TOTAL REACTIVOS
Reactivos Tarifa 12%	\$ 1.464,19	\$ 5.836,33
Reactivos Tarifa 0%	\$ 4.372,14	
		TOTAL INSUMOS
Insumos tarifa 12%	\$ 422,93	\$ 1.084,47
Insumos Tarifa 0%	\$ 661,54	
		TOTAL ACCESORIOS
Accesorios	\$ 421,13	\$ 421,13

NOTA 09: PAGOS ANTICIPADOS

Corresponde a seguros por devengar en el ramo de asalto y/o robo, equipo electrónico e incendio, La vigencia del contrato con Seguros Interoceánica es del 29 de Julio del 2011 al 28 de Julio del 2012.

NOTA 10: ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Terreno adquirido en las Calles Guayaquil y Rocafuerte el 9 de noviembre del 2007, en donde actualmente se construye el edificio de la compañía.

Los rubros que componen la Cuenta Construcciones en Curso son los siguientes:

CONSTRUCCIONES EN CURSO DISEÑO E IMPLEMENTACION	VALOR
Contrato Diseño arquitectónico-eléctrico	\$24.080,00
Aprobación Planos EMAPA	\$ 113,54
Aprobación Planos Cuerpo de Bomberos	\$ 90,84
Aprobación Planos Ilustre Municipio de Ambato	\$ 150,25
Contribución Colegio de Ingenieros	\$ 74,94
Avaluó terreno Rocafuerte y Guayaquil	\$ 112,00
TOTAL	\$ 24.621,57

CONSTRUCCIONES EN CURSO EJECUCION DEL PROYECTO

	VALOR
Anticipo 20% contrato	\$ 12.5392,44
Aprobación presupuesto y cronograma de obra	\$ 168,00
Panilla N°01	\$ 40.845,55
Segundo anticipo contrato	\$ 56.426,6
Panilla N°02 y N°03	\$ 44.290,15
Tercer anticipo contrato(vidrios)	\$ 30.000,00
Panilla N°04	\$ 28.563,03
Panilla N°05	\$ 40.540,38
Ascensor 50% y 15% indirectos	\$ 25.841,92
Panilla N06	\$ 19.437,96
Pago final ascensor y 15% indirectos	\$ 25.841,91
Panilla N°07	\$ 16.286,95
Panilla N°08	\$ 33.536,15
Planilla N°09 anticipo	\$ 53.788,90
Instalación malla tierra \$2840	\$ 3.180,80
Diferencia cambio vidrio \$4173 cortina	\$ 4.673,76
	\$ 548.814,50

FISCALIZACION EDIFICIO MOVILAB

	VALOR
Ing. Marco Altamirano	\$ 7.932,96*

*La fiscalización inicio el 24 de Febrero del 2011 y fue contratado por un valor de \$740 más IVA

ADECUACIONES EDIFICIO MOVILAB

	VALOR
Materiales red laboratorio	\$ 1.123,31

NOTA 11: ACTIVOS DEPRECIABLES

Los activos que mantiene la compañía, se registran por su costo de adquisición. Su depreciación se realiza a través del método de línea recta;

MUEBLES Y ENSERES	VALOR DEL COSTO	VALOR DEPRECIADO (AL 31/12/2011)	VALOR EN LIBRO
Departamento Administrativo	\$ 6.734,83	\$ 3.137,83	\$ 3.593,80
Departamento Técnico	\$ 5.516,73	\$ 4.117,34	\$ 1.399,39
TOTAL	\$ 12.248,36	\$ 7.255,17	\$ 4.993,19

MAQUINARIA Y EQUIPO	VALOR DEL COSTO	VALOR DEPRECIADO (AL 31/12/2011)	VALOR EN LIBRO
Maquinaria y Equipo	\$ 3.239,37	\$ 1.588,27	\$ 1.651,10
TOTAL	\$ 3.239,37	\$ 1.588,27	\$ 1.651,10

EQUIPO DE LABORATORIO	VALOR DEL COSTO	VALOR DEPRECIADO (AL 31/12/2011)	VALOR EN LIBRO
Equipo De Laboratorio	\$ 91.675.55	\$ 49.409.02	\$ 42.266.53
TOTAL	\$ 91.675.55	\$ 49.409.02	\$ 42.266.53

EQUIPO DE COMPUTACION	VALOR DEL COSTO	VALOR DEPRECIADO (AL 31/12/2011)	VALOR EN LIBRO
Departamento Administrativo	\$ 4.836.38	\$ 4.570.73	\$ 265.65
Departamento Técnico	\$ 2.457.37	\$ 2.223.71	\$ 233.66
TOTAL	\$ 7.293.75	\$ 6.794.44	\$ 499.31

SOFTWARE LABORATORIO "LABMED"	VALOR DEL COSTO	VALOR DEPRECIADO (AL 31/12/2011)	VALOR EN LIBRO
SOFTWARE LABMED	\$ 1.209.60	\$ 1.209.60	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1.209.60	\$ 1.209.60	\$ 0.00

NOTA 12: PROVEEDORES

Muestra los valores por adquisición de insumos, reactivos y demás prestaciones, en las que se incurren para el normal desempeño de las actividades del laboratorio. Estos valores serán saldados de acuerdo a su fecha de cumplimiento a partir de enero 2012.

PROVEEDORES MATERIA PRIMA	PROVEEDOR	SALDO AL 31/12/2011
	Vibag	\$ 249.75
	Miguel Angel Estrella	\$ 429.71
	Ingelab	\$ 3.247.71
	Frisonex CIA. Ltda.	\$ 85.32
	Medilabor S.A.	\$ 604.7
	TOTAL	\$ 4.617.19

PROVEEDORES SERVICIOS	PROVEEDOR	SALDO AL 31/12/2011
	Ing. Carlos Cepeda	\$ 263.00
	Baku Catering y Eventos	\$ 5.00
	Fernando Gómez	\$ 20.00
	Fundación CENEC	\$ 3.00
	Murgueytio Gustavo	\$ 40.00
	Otros	\$ 0.10
	TOTAL	\$ 331.10

PROVEEDORES BIENES	PROVEEDOR	SALDO AL 31/12/2011
	Manela Freire	\$ 33.57
	Córdova Aldas	\$ 8.63
	TOTAL	\$ 42.20

PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDOR	SALDO AL 31/12/2011
	Proveedores Caja Chica	\$ 245.18
	TOTAL	\$ 245.18

NOTA 13: CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS VENTAS DE CONSULTORIOS

Esta cuenta muestra los valores cancelados por los propietarios de los consultorios en el Edificio de Movilab al 31 de Diciembre del 2011, como muestra la tabla a continuación:

VENTAS DE CONSULTORIOS	VALOR AL 31/12/2011
Dra. Rosa Altamirano	\$ 23.000,00
Dr Cesar Alulema	\$ 59.435,52
Dr Lenin Brito	\$ 74.630,95
Dr Patricio Flores	\$ 38.000,00
Dr Patricio Galarza	\$ 37.521,56
Dr Carlos Gallegos	\$ 38.000,00
Dr Patricio Jurado	\$ 19.000,00
Dr Edgar López	\$ 54.375,26
Dr Antonio Solís	\$ 25.585,17
TOTAL	\$ 369.548,46

NOTA 14: OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Corresponde al valor acumulado de las retenciones en la fuente del mes de Diciembre 2011, y que será cancelado en Enero del 2012 de acuerdo al calendario tributario para la declaración de impuestos.

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011
Retenciones Impuesto a la Renta	\$ 3.906,15
Retenciones del IVA	\$ 3.685,33
TOTAL	\$ 7.591,48

NOTA 15: OBLIGACIONES CON EL IESS

Corresponde al pago de aportes, fondos de reserva, préstamo quirografario valor que fue descontado en el Rol de Pagos del mes de Diciembre del 2011, y se procederá a la cancelación los primeros días del mes de Enero 2012.

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2011
Aportes por pagar IESS	\$ 1.832.97
Prestamos por Pagar IESS	\$ 171.73
Fondos de Reserva por Pagar IESS	\$ 355.27
TOTAL	\$ 2.359.97

NOTA 16: PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR

El 15% de Participación trabajadores se calcula de la Utilidad del Ejercicio obtenida en el año 2011, valor que deberá ser cancelado el mes de Abril del 2012, por medio del Informe Empresarial Sobre Participación Trabajadores emitido por Ministerio de Inclusión Económica y Social.

NOTA 17: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Esta cuenta refleja la provisión mensual que se realiza de los beneficios sociales, que por ley les corresponde a los trabajadores, rigiéndose a las disposiciones legales vigentes y establecidas en el Código de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

NOTA 18: IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO

Este rubro corresponde al valor a pagarse, de acuerdo al rendimiento alcanzado por la organización, luego de realizarse la correspondiente Conciliación Tributaria.

NOTA 19: PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO PROCREDIT

La obligación que se contrajo en el Banco Procredit para financiar la construcción del Edificio de Movilab es de \$150.000 por un periodo de 48 meses del 04/04/2011 al 04/03/2015.

NOTA 20: CAPITAL SOCIAL

El capital social de la empresa es de ciento cuarenta y siete mil ciento ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América (US\$147.188,00) el cual se encuentra dividido en 147.188 acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, como lo muestra el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
Aguilar Balladares Javier	7.966,00
Altamirano Villacreses Rosa	7.966,00
Aluena Velasco Cesar	7.966,00
Brto Moncayo Lenin	7.966,00
Calvopiña Vega Hernán	3.800,00
Correa Mendoza Fernando	7.966,00
Espinoza Aguirre Jorge	7.966,00
Flores Miranda Patricio	7.966,00
Galarza Calvache Patricio	7.966,00
Galegos Ponce Carlos	7.966,00
Jacome López Marcelo	7.966,00
Jurado Robayo Patricio	7.966,00
López Melo Edgar	7.966,00
López Salazar Gonzalo	7.966,00
Moya Marquino Iván	7.966,00
Pérez Mantilla Oscar	7.966,00
Sánchez Miño Jorge	7.966,00
Solis Gomezjurado Antonio	7.966,00
Viteri Hernández Rogelio	7.966,00
TOTAL	147.188,00

NOTA 21: APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

De acuerdo a la decisión tomada mediante Junta General de Accionista, durante el año 2011 se realizo aportes para el incremento en el capital de \$100.098,00 mismos que servirá para la construcción del Edificio de Movilab en las calles Rocafuerte y Guayaquil.; esta cuenta refleja este hecho.

ACCIONISTAS	APOORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES AL 31/12/2011
Aguilar Balladares Javier	\$ 3,574.36
Altamirano Villacreses Rosa	\$ 4,309.32
Aluena Velasco Cesar	\$ 4,309.74
Brto Moncayo Lenin	\$ 5,417.43
Calvopiña Vega Hernán	\$ 1,879.47
Correa Mendoza Fernando	\$ 5,417.43
Espinoza Aguirre Jorge	\$ 5,417.43
Flores Miranda Patricio	\$ 5,048.06
Galarza Calvache Patricio	\$ 4,310.35
Galegos Ponce Carlos	\$ 2,831.84
Jacome López Marcelo	\$ 2,835.00
Jurado Robayo Patricio	\$ 4,309.32
López Melo Edgar	\$ 5,417.43
López Salazar Gonzalo	\$ 3,570.58
Moya Marquino Iván	\$ 4,554.03
Pérez Mantilla Oscar	\$ 1,354.36
Sánchez Miño Jorge	\$ 5,417.43

Solis Gomezjurado Antonio	\$ 5,417.43
Viteri Hernández Rogelio	\$ 5,417.43
TOTAL	\$ 80.808.44

NOTA 22: RESERVA LEGAL

La reserva legal se ha calculado de acuerdo a lo establecido en la ley, del 10% de la utilidad después del pago del Impuesto a la Renta, como se muestra en la Conciliación Tributaria. Por lo tanto, la reserva Legal de la compañía para el año 2012 es de \$13.575.45.

NOTA 23: UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS

En el presente año la utilidad a disposición de los socios luego del pago del 15% de participación a los trabajadores, impuesto la renta y reservas; es de \$16.438.50.

NOTA 24: VENTAS

Las ventas durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, por exámenes realizados en el laboratorio.

NOTA 25: COSTO DE VENTAS

La cuenta aglomera los elementos del costo como son:

- Consumo de reactivos e insumos y accesorios.
- Desembolsos que se efectúan a laboratorios externos: NETLAB por servicio de laboratorio, Dra. Patricia Moya por exámenes histopatológicos, entre los principales.
- Salarios y beneficios sociales, pagados por los servicios proporcionados por parte de los profesionales especialistas que se encuentran bajo relación de dependencia.
- Los costos indirectos como mantenimiento transporte, suministros y materiales entre otros; efectuados para el funcionamiento del laboratorio.

NOTA 26: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Muestra todos los gastos que se realizaron durante el año 2011, que permiten el normal funcionamiento de la organización tanto interna como externamente:

- Sueldos y salarios Departamento Administrativo y sus respectivos beneficios sociales

- Mantenimiento de equipos, seguros, arriendo local, gastos de gestión, promoción, publicidad, servicios básicos y otros.

NOTA 27: GASTOS DE COMERCIALIZACION

Gastos que involucran la prestación de los servicios de laboratorio como son comisiones pagadas, impresiones de papelería, transporte de envío de muestras a laboratorios externos (Netlab).

NOTA 28: GASTOS FINANCIEROS

Intereses generados por el pago del préstamo que se mantiene con el Banco Procredit cuya obligación inicio en el mes de Abril del 2011; demás gastos financieros como estados de cuenta, comisión por tarjetas de crédito chequeras, certificaciones bancarias.

NOTA 29: GASTOS NO DEDUCIBLES

Engloba la acumulación de gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, que por su naturaleza no pudieron ser sustentados con comprobantes de venta, cabe recalcar que existe una disminución en este valor del 50% en comparación con el año 2010.



INVENTARIOS

EJERCICIO ECONÓMICO 2011

**INVENTARIO DE REACTIVOS E INSUMOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

REACTIVOS IVA 0%			
REACTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES	VALOR
ANTI A PARATIFICO A	FRASCO 5ML	1	\$ 4,84
ASTO LATEX	FRASCO(5ML)	2	\$ 31,01
BILIRUBINA DIRECTA	FRASCO 100ML	2	\$ 48,93
BILIRUBINA TOTAL	FRASCO 100ML	2	\$ 48,93
CHOLESTEROL	FRASCO 250ML	2	\$ 161,44
COMBUR TIRAS DE ORINA	CAJA	100	\$ 2.836,06
CREATININA	SET	3	\$ 27,10
GOT(ASAT)HUMAZIM	1 SET	1	\$ 8,52
GPT(ALAT)HUMAZIM	1 SET	1	\$ 8,93
HC CLEANER (HUMAN)DETERGENTE	FRASCO (1LTR)	4	\$ 124,54
HDL COLESTEROL	FRASCO (90 ML)	1	\$ 4,03
HELICOBACTER PYLORY	CAJA (36 UNIDAD)	4	\$ 478,29
HIV 1/2/0 (SIDA)	UNIDAD	4	\$ 127,07
LATEX RF	FRASCO(5ML)	1	\$ 14,88
PARATIFICO B	FRASCO 5ML	2	\$ 11,73
RPR SYPHILIS	FRASCO(5 ML)	1	\$ 17,82
T.P	FRASCO 10ML	5	\$ 47,64
T.T.P	FRASCO 10ML	1	\$ 8,45
TRIGLYCERIDOS	FRASCO (250 ML)	3	\$ 211,33
TROPONINA	CAJA*20	1	\$ 57,00
URIC ACID	CAJA*4*100	2	\$ 93,60
TOTAL			\$ 4.372,14

INSUMOS IVA 0%			
REACTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES	VALOR
AGUJAS HIPODERMICAS 236*1	CAJA (100 UNIDAD)	1	\$ 3,02
ALGODON HIDROFILO	PAQUETE	1	\$ 4,75
CUBRE OBJETOS	CAJA	7	\$ 7,07
CURITAS	CAJA	38	\$ 46,61
FRIBRINOGENO COMPLETO	FRASCO	5	\$ 41,40
JERINGA 10 ML 21GX 1/2	CAJA (100 UNIDAD)	3	\$ 32,40
JERINGA 3CC	CAJA (100 UNIDAD)	21	\$ 82,75
JERINGA SCC	CAJA (100 UNIDAD)	7	\$ 51,39
TUBO TAPA ROJA 3ML	CAJA (100 UNIDAD)	23	\$ 271,00
TUBOS PLAST T/LILA 4ML	CAJA (100 UNIDAD)	1	\$ 10,82
TUBOS T /ROJA 10ML PLAST	CAJA (100 UNIDAD)	8	\$ 82,39
TUBOS TAPA CELESTE 2.7ML	CAJA (100 UNIDAD)	2	\$ 27,94
TOTAL			\$ 661,54

**INVENTARIO DE REACTIVOS E INSUMOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

REACTIVOS IVA 12%			
REACTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES	VALOR
AMIKACINA	FRASCO(50 UND)	3	\$ 6,36
AMOXACILINA + ACIDO CLAVULONICO	FRASCO(50 UND)	4	\$ 7,76
ANTI DRH	FRASCO	1	\$ 6,84
ANTIGENO BRUCELLA ABORTUS	FRASCO(50 UND)	1	\$ 5,00
ANTIGENO EVERTH H	FRASCO(50 UND)	1	\$ 5,90
ANTIGENO EVERTH O	FRASCO(50 UND)	1	\$ 5,00
ANTIGENO PROTEUS OX19	FRASCO(50 UND)	2	\$ 10,10
CEFALEXINA	FRASCO(50 UND)	3	\$ 6,34
CEFUROXIMA	FRASCO(50 UND)	4	\$ 8,54
CIPROFLOXACINA	FRASCO(50 UND)	1	\$ 2,33
CLINDAMICINA	FRASCO(50 UND)	4	\$ 8,80
DILUYENTE HUMACON	TANQUE	1	\$ 153,11
ERITROMICINA	FRASCO(50 UND)	4	\$ 8,85
FOSFATASA ALCALINA	CAJA *2*50ML	1	\$ 5,00
FOSFOMICINA	FRASCO(50 UND)	2	\$ 3,91
GENTAMICINA	FRASCO(50 UND)	4	\$ 8,02
GLYCOHEMOGLOBINA	CAJA *25	3	\$ 225,00
HCS BASOLYTE	FRASCO(1 LITRO)	3	\$ 244,13
HCS EOLYSE	FRASCO(1 LITRO)	3	\$ 236,85
HEMA SCREEN	CAJA (100 UN)	7	\$ 174,30
I-CHROMA T4	FRASCO	1	\$ 100,00
LISANTE-HC-LYSE	FRASCO	2	\$ 184,77
NITROFURANTOINA	FRASCO(50 UND)	4	\$ 7,88
NORFLOXACINA	FRASCO(50 UND)	4	\$ 8,53
PANEL MULTIDROGAS	SET	3	\$ 26,25
PENICILINA	FRASCO(50 UND)	2	\$ 4,62
TOTAL			\$ 1.464,19

INSUMOS IVA 12%			
REACTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES	VALOR
BIPETRY 94*16MM	FUNDA *20	54	\$ 169,14
CAPILARES CON HEPARINA(ROJO)	FRASCO(500 UND)	2	\$ 11,03
CAPILARES SIN HEPARINA(AZUL)	FRASCO(500 UND)	1	\$ 4,28
GUANTES TODO TAMAYO	CAJA	10	\$ 53,85
HISOPOS DE MADERA 6"	FUNDA	3	\$ 1,69
MONOPETRY 94*16MM	FUNDA *20	17	\$ 49,16
PAPEL PH RANGO 0-14	CAJA	1	\$ 11,49
PLACAS PORTA OBJETOS	CAJA	40	\$ 46,43
TUBO EPENDOR 1.5 ML C/TAPA	CAJA (100 UNIDAD)	7	\$ 44,10
TUBO MINICOLLECT T/LILA 1ML	CAJA (100 UNIDAD)	2	\$ 31,76
TOTAL			\$ 422,93

DETALLE DE ACTIVOS

EQUIPO DE LABORATORIO			
CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	ANALIZADOR CLINICA HUMALYZER 3000	\$ 7.616,00	\$ 7.616,00
1	CONTADOR HEMATOLOGICO HUMACONT	\$ 11.200,00	\$ 11.200,00
1	SEDIMENTACION HUMASED 20	\$ 963,20	\$ 963,20
1	COAGULOMETRO HUMACLOTA DUO	\$ 4.704,00	\$ 4.704,00
1	AGITADOR DE PLACAS (modelo vrn-200)	\$ 425,60	\$ 425,60
1	MICROSCOPIO OLYMPUS (ex31)	\$ 1.892,80	\$ 1.892,80
1	ESTERILIZADOR MEMMERT	\$ 1.736,00	\$ 1.736,00
2	CENTRIFUGAS MLW SCIENTIFIC (Ultra -8v)	\$ 470,40	\$ 940,80
1	INCUBADORA (modelo 10140)	\$ 504,00	\$ 504,00
1	CONTADOR DIGITAL KG(dbc be)	\$ 448,00	\$ 448,00
1	BAÑO MARIA MEMMERT	\$ 672,00	\$ 672,00
1	VORTEX AGITADOR DE TUBOS	\$ 160,00	\$ 160,00
3	PIPETAS (200 ul)	\$ 96,32	\$ 288,96
1	PIPETAS (10 ul)	\$ 183,68	\$ 183,68
2	AUXILIAR DE MACRO Y MICROPIPETIADO	\$ 88,50	\$ 177,00
1	MECHERO DE BUSEN	\$ 24,00	\$ 24,00
1	CONTADOR HEMATOLOGICO DE 5 CANALES ABACUS	\$ 19.600,00	\$ 19.600,00
1	REFRIGERADOR INDURAMA (no frost)	\$ 531,00	\$ 531,00
1	MICROCENTRIFUGA 24 CAPILARES (KG)	\$ 728,00	\$ 728,00
1	PIPETE VOLUMEN VARIABLE 50-200 UL CU6947	\$ 189,50	\$ 189,50
1	AGITADOR DE TUBOS ECUADOR	\$ 201,60	\$ 201,60
1	ACUCHEC ACTIVE	\$ 74,68	\$ 74,68
1	MICROSCOPIO LB	\$ 952,00	\$ 952,00
1	AGITADOR DE GLOBULOS BANCOS	\$ 104,00	\$ 104,00
1	PIPETA AUTOMATICA (200 ul) CU65762	\$ 119,95	\$ 119,95
1	PIPETA AUTOMATICA (200 ul) CU66022	\$ 119,95	\$ 119,95
1	PIPETA AUTOMATICA (50 ul) CU6067190	\$ 181,44	\$ 181,44
1	RELOJ CUATRO TIEMPOS (CRONOMETRO)	\$ 44,24	\$ 44,24
2	CRONOMETRO 2 TIEMPOS	\$ 30,24	\$ 60,48
1	HUMALITE (ANALIZADOR DE ELECTROLITOS)	\$ 4.648,00	\$ 4.648,00
1	MICROSCOPIO NIKON	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00
1	REFRIGERADOR DUREX	\$ 288,75	\$ 288,75
1	ANALIZADOR AUTOMATICO DE CLINICA QUIMICA	\$ 19.040,00	\$ 19.040,00
1	AGITADOR 26 TUBOS/MODELO 3D	\$ 358,96	\$ 358,96
1	DETECTOR DE AIRE -ELEITE HUMALYTE-DEVOLUCION		
1	MEZCLADOR DE TUBOS -BLOOD MIXER	392	392,00
1	DESTILADOR DE AGUA MARCA BOECO MODELO Ws 3500	1724,8	1724,80
1	BALANZA DIGITAL 500GR* 0,1GR BOECO	188,16	188,16
1	ESTERILIZADOR 75X-120V-MEDILABOR	1288	1288,00
1	CENTRIFUGA DIGITAL CAPACITY 24-15 ML TUBES	1904	1904,00
1	SMARLYTE ELECTROLYTE ANALYZER-MARCA DIAMOND	3360	3360,00
1	I-CHROMA READER	2128,00	2128,00
TOTAL			\$ 91.675,55

EQUIPO DE COMPUTO			
CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	PC1 MONITOR 17"	\$ 727,00	\$ 727,00
1	PC2 MONITOR 22"	\$ 802,00	\$ 802,00
1	IMPRESORA HP LASER JET 2015	\$ 394,75	\$ 394,75
1	COMPUTADOR LABORATORIO SAMSUNG	\$ 791,22	\$ 791,22
1	CPU E5400 2GB 3TB TROM* CONTABILIDAD	\$ 552,16	\$ 552,16
1	COMPUTADOR INTEL PA 2,8	\$ 1.064,00	\$ 1.064,00
1	IMPRESORA EPSON FX 890	\$ 414,40	\$ 414,40
1	IMPRESORA LASER HP 1300	\$ 504,00	\$ 504,00
3	U.P.S	\$ 67,63	\$ 202,89
1	SWITCH 16 P 10/100	\$ 67,20	\$ 67,20
1	IMPRESORA EPSON LX-300	\$ 246,40	\$ 246,40
1	IMPRESORA EPSON LX-300+II	\$ 369,60	\$ 369,60
1	WIRELESS USB 108G (INTERNET INALAMBRICO)	\$ 676,00	\$ 676,00
1	IMPRESORA HP LASER P1005 NEGRO (BRB58C50KY)	\$ 105,00	\$ 105,00
1	MONITOR 18,5" SAMSUNG S/N V88VHVB901862CT11-11-11	\$ 135,00	\$ 135,00
1	IMPRESORA EPSON TX-420W E SISTEMA TINTA CONTINUA	\$ 242,13	\$ 242,13
TOTAL			\$ 7.293,75

DETALLE DE ACTIVOS

MUEBLES Y ENSERES			
CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	SILLON EUPORIA GIRATORIA COLOR AZUL	\$ 200,00	200,00
1	COUNTER DE RECEPCION	\$ 487,50	487,50
1	ESCRITORIO CON MESA AUXILIAR Y CAJON	\$ 487,50	487,50
2	SILLA COLOR AZUL (RECEPCION)	\$ 84,00	168,00
1	MESA DE COMPUTACION COMPAC	\$ 224,00	224,00
1	BIBLIOTECA MASTER	\$ 224,00	224,00
1	MODULAR TERMINAL COUNTER	\$ 134,40	134,40
1	ESCRITORIO EUROLASER (CONTABILIDAD)	\$ 336,00	336,00
1	ARCHIVADOR 4 GAVETAS	\$ 201,60	201,60
4	SILLAS DE ESPERA	\$ 50,00	200,00
1	SILLA SECRETARIA (RECEPCION)	\$ 200,00	240,00
1	GABINETE BLANCO BOTIQUIN	\$ 40,00	40,00
1	MODULOS MESONES Y PLATAFORMA LABORAT.	\$ 2.776,03	2.776,03
1	PORTATECLADOS, GABETAS Y AUX DE LABR	\$ 145,60	145,60
1	MUEBLES-ARCHIVADOR CONTABILIDAD	\$ 451,08	451,08
1	MESA IMPRESORA (CONTABILIDAD)	\$ 75,40	75,40
1	MODULAR LABORATORIO	\$ 324,90	324,90
1	ESCRITORIO GERENCIAL	\$ 280,00	280,00
1	COUNTER RECEPCION ALASKA MELANIMICO	\$ 535,71	535,71
1	PANELES METALICOS EXTRACTURA COMPLETA	\$ 1.855,45	1.855,45
4	TAMDEN PRISMA TETRAPERSONAL (NARANJA)	\$ 231,69	926,79
1	TIQUETERO	\$ 140,00	140,00
	SILLON SECRETARIA BASE NEUMATICA		
3	TAPIZADO AZUL MARINO	\$ 90,00	270,00
1	GAVETA PARA IMPRESORA MADERA CAPE	\$ 44,80	44,80
1	MESA DE CURACIONES 65*45*80 CROMADA	\$ 130,00	130,00
1	SILLON GIRATORIO EUPORIA AZUL	\$ 173,60	173,60
4	SILLON TABURETE GIRATORIO AZUL	\$ 128,80	515,20
1	MESA CURACIONES CROMADA DOS SERVICIOS	\$ 84,00	84,00
1	TABURETE PEQUEÑO GIRATORIO AZUL	\$ 61,60	61,60
2	SILLA EXTRACTOR DE SANGRE	\$ 156,80	313,60
1	MESA GINECOLOGICA SIMPLE CROMADA	\$ 201,60	201,60
TOTAL			\$ 12.248,36

EQUIPO DE OFICINA			
CANTIDAD	DESCRIPCION ACTIVO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	PLASMA PANASONIC	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00
1	CENTRAL TELEFONICA	\$ 662,00	\$ 662,00
1	TELEFONO PANASONIC KX 332	\$ 150,08	\$ 150,08
1	CALCULADORA CASIO 120 LB	\$ 106,40	\$ 106,40
1	TELEFONO FAX 275	\$ 169,23	\$ 169,23
1	TELEFONO PANASONIC 2 PUERTOS	\$ 79,96	\$ 79,96
1	CAFETERA	\$ 32,00	\$ 32,00
1	LETRERO LUMINOSO	\$ 330,00	\$ 330,00
2	PARALANTES NEGROS	\$ 45,00	\$ 90,00
1	LAMPARA DE PEDESTAL	\$ 184,80	\$ 184,80
1	LAMPARA DE PEDESTAL(CUELLO DE PATO)	\$ 184,80	\$ 184,80
TOTAL			\$ 3.239,27