

ODONTOCUCUTA S.A.
NIT.No.800.165.163-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2009	DICIEMBRE 31-2010	VARIACION	%INCR.O DECR.
1 ACTIVOS				
CORRIENTES				
11 Disponible:				
1105 Caja	\$ 3,298.00	\$ 3,575.00	\$ 277.00	8.40%
1110 Bancos	\$ 32,797.00	\$ 22,850.00	\$ (9,947.00)	-30.33%
1120 Cuentas de Ahorro	\$ 1,029.00	\$ 3,081.00	\$ 2,052.00	199.42%
Total Disponible	\$ 37,124.00	\$ 29,506.00	\$ (7,618.00)	-20.52%
12 Inversiones:				
1205 Acciones	\$ 65,116.00	\$ 65,116.00	\$ -	0.00%
1215 Bonos	\$ 731.00	\$ -	\$ (731.00)	-100.00%
1295 Otras Inversiones	\$ 10,903.00	\$ 13,273.00	\$ 2,370.00	21.74%
Total Inversiones	\$ 76,750.00	\$ 78,389.00	\$ 1,639.00	2.14%
13 Deudores:				
1305 Clientes Nacionales	\$ 111,265.00	\$ 57,720.00	\$ (53,545.00)	-48.12%
1325 Cuentas por Cobrar Socios o Acci.	\$ 123,000.00	\$ 89,924.00	\$ (33,076.00)	-26.89%
1330 Anticipos Avances y Depositos	\$ 64,638.00	\$ 222.00	\$ (64,416.00)	-99.66%
1355 Ant.de Imptos y Contr. o Sal. a Favor	\$ 6,942.00	\$ 8,437.00	\$ 1,495.00	21.54%
1360 Reclamaciones	\$ 3,750.00	\$ 177.00	\$ (3,573.00)	-95.28%
1365 Cuentas por Cobrar aTrabajadores	\$ 3,255.00	\$ 1,991.00	\$ (1,264.00)	-38.83%
1370 Documentos por Cobrar	\$ 7,146.00	\$ 4,246.00	\$ (2,900.00)	-40.58%
1380 Deudores Varios	\$ 6,887.00	\$ 6,078.00	\$ (809.00)	-11.75%
1390 Deudas de Difícil Cobro	\$ 34,829.00	\$ 38,376.00	\$ 3,547.00	10.18%
1399 Provisiones	\$ (40,321.00)	\$ (42,227.00)	\$ (1,906.00)	4.73%
Total Deudores	\$ 321,391.00	\$ 164,944.00	\$ (156,447.00)	-48.68%
14 Inventarios:				
1422 Materiales Odontologicos	\$ 104,878.00	\$ 108,926.00	\$ 4,048.00	3.86%
Total Inventarios	\$ 104,878.00	\$ 108,926.00	\$ 4,048.00	3.86%
Total Activo Corriente	\$ 540,143.00	\$ 381,765.00	\$ (158,378.00)	-29.32%
ACTIVO NO CORRIENTE				
15 Propiedades Planta y Equipo				
1504 Terrenos	\$ 200,398.00	\$ 200,398.00	\$ -	0.00%
1516 Construcciones y Edificaciones	\$ 349,462.00	\$ 414,487.00	\$ 65,025.00	18.61%
1524 Equipo de Oficina	\$ 187,939.00	\$ 193,945.00	\$ 6,006.00	3.20%
1528 Equipo de Computo y Comunicación	\$ 105,002.00	\$ 105,262.00	\$ 260.00	0.25%
1532 Maquinaria y Equipo Médico Cientific	\$ 461,223.00	\$ 464,238.00	\$ 3,015.00	0.65%
1592 Depreciación Acumulada	\$ (657,547.00)	\$ (716,005.00)	\$ (58,458.00)	8.89%
Total Propiedades Planta y Equipo	\$ 646,477.00	\$ 662,325.00	\$ 15,848.00	2.45%
17 Diferidos				
1705 Gastos Pag.por Anticipado	\$ 35,975.00	\$ 31,589.00	\$ (4,386.00)	-12.19%
1710 Cargos Diferidos:	\$ 193,604.00	\$ 147,460.00	\$ (46,144.00)	-23.83%
Total Activos Diferidos	\$ 229,579.00	\$ 179,049.00	\$ (50,530.00)	-22.01%
18 Otros Activos				
19 Valorizaciones				
1905 De Inversiones	\$ 45,738.00	\$ 36,153.00	\$ (9,585.00)	-20.96%
1910 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 155,634.00	\$ 155,634.00	\$ -	0.00%
Total Otros Activos	\$ 201,372.00	\$ 191,787.00	\$ (9,585.00)	-4.76%
TOTAL ACTIVOS	\$ 1,617,571.00	\$ 1,414,926.00	\$ (202,645.00)	-12.53%

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2009	DICIEMBRE 31-2010	VARIACION	%INCR.O DECR.
Total Diferidos	\$ 16,579.00	\$ 6,421.00	\$ (10,158.00)	-61.27%
28 Otros Pasivos				
2805 Anticipos y Avances	\$ 15,282.00	\$ 17,658.00	\$ 2,376.00	15.55%
Total Otros Pasivos	\$ 15,282.00	\$ 17,658.00	\$ 2,376.00	15.55%
Total Pasivo Corriente	\$ 486,822.00	\$ 384,069.00	\$ (102,753.00)	-21.11%
PASIVO NO CORRIENTE				
21 Obligaciones Financieras				
2105 Bancos Nacionales	\$ 186,667.00	\$ 103,954.00	\$ (82,713.00)	-44.31%
Total Obligaciones Financieras	\$ 186,667.00	\$ 103,954.00	\$ (82,713.00)	-44.31%
23 Cuentas por Pagar				
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ 156,570.00	\$ 25,834.00	\$ (130,736.00)	-83.50%
Total Costos y Gastos Por Pagar	\$ 156,570.00	\$ 25,834.00	\$ (130,736.00)	-83.50%
Total Pasivo No Corriente	\$ 343,237.00	\$ 129,788.00	\$ (130,736.00)	-38.09%
Total Pasivos	\$ 830,059.00	\$ 513,857.00	\$ (316,202.00)	-38.09%
3 PATRIMONIO				
31 Capital Social				
3105 Capital Suscrito y Pagado	\$ 195,000.00	\$ 300,000.00	\$ 105,000.00	53.85%
Total Capital Social	\$ 195,000.00	\$ 300,000.00	\$ 105,000.00	53.85%
33 Reservas y Fondos				
32 Superavit de Capital				
3205 Prima en Colocacion de Acciones	\$ 68,642.00	\$ 68,642.00	\$ -	0.00%
3210 Donaciones	\$ 20,992.00	\$ 20,992.00	\$ -	0.00%
Total Superavit de Capital	\$ 89,634.00	\$ 89,634.00	\$ -	0.00%
33 Reservas y Fondos				
3305 Reservas Obligatorias	\$ 43,347.00	\$ 47,947.00	\$ 4,600.00	10.61%
3315 Reservas Ocasionales	\$ 66,649.00	\$ 108,049.00	\$ 41,400.00	62.12%
Total Reservas y Fondos	\$ 109,996.00	\$ 155,996.00	\$ 46,000.00	41.82%
34 Revalorización del Patrimonio				
3405 Ajustes por Inflacion	\$ 145,510.00	\$ 145,510.00	\$ -	0.00%
Total Revalorizacion del Patrimoni	\$ 145,510.00	\$ 145,510.00	\$ -	0.00%
36 Resultados del Ejercicio				
3605 Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 46,000.00	\$ 18,142.00	\$ (27,858.00)	-60.56%
Total Resultados del Ejercicio	\$ 46,000.00	\$ 18,142.00	\$ (27,858.00)	-60.56%
38 Superavit por Valorizaciones				
3805 De Inversiones	\$ 45,738.00	\$ 36,153.00	\$ (9,585.00)	-20.96%
3810 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 155,634.00	\$ 155,634.00	\$ -	0.00%
Total Superavit por Valorizaciones	\$ 201,372.00	\$ 191,787.00	\$ (9,585.00)	-4.76%
Total Patrimonio	\$ 787,512.00	\$ 901,069.00	\$ 113,557.00	14.42%
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 1,617,571.00	\$ 1,414,926.00	\$ (202,645.00)	-12.53%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
85 Deudoras Fiscales * Contra				
8501 Diferencias en Cuentas de Balance	\$ 211,548.00	\$ 201,964.00	\$ (9,584.00)	-4.53%
8515 Diferencias de Costos y Gastos	\$ 4,172.00	\$ 10,852.00	\$ 6,680.00	160.12%
Total Deudoras Fiscales* Contra	\$ 215,720.00	\$ 212,816.00	\$ (2,904.00)	-1.35%
86 Deudoras de Control * Contra				
8610 Contratos de Prestacion de Servicios	\$ 475,175.00	\$ 510,850.00	\$ 35,675.00	7.51%
8625 Activos Castigados	\$ 31,593.00	\$ 31,593.00	\$ -	0.00%
Total Deudoras de Control*contra	\$ 506,768.00	\$ 542,443.00	\$ 35,675.00	7.04%
Total Deudoras de Control* contra	\$ 506,768.00	\$ 542,443.00	\$ 35,675.00	7.04%
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 722,488.00	\$ 755,259.00	\$ 32,771.00	4.54%

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2009	DICIEMBRE 31-2010	VARIACION	%INCR.O DECR.
91 Responsabilidades Contingentes				
9117 Bienes y Valores recib.pend de legali	\$ 3,990.00	\$ -	\$ (3,990.00)	-100.00%
Total Responsabilidades Continge	\$ 3,990.00	\$ -	\$ (3,990.00)	-100.00%
92 Acreedoras Fiscales				
9210 Diferencias en cuentas de Balance	\$ 201,371.00	\$ 191,787.00	\$ (9,584.00)	-4.76%
9215 Diferencias en Cuentas de Resultad	\$ 16.00	\$ 1,027.00	\$ 1,011.00	6318.75%
Total Acreedoras Fiscales	\$ 201,387.00	\$ 192,814.00	\$ (8,573.00)	-4.26%
Total Cuentas de Orden Acreedora	\$ 205,377.00	\$ 192,814.00	\$ (12,563.00)	-6.12%
Total Cuentas de Orden	\$ 927,865.00	\$ 948,073.00	\$ 20,208.00	2.18%

Las notas 1 a 52 forman parte integral del presente Estado Financiero

Los suscritos Presidente, Gerente y Contador, declaramos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente Estado Financiero, conforme al reglamento y las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

GERMAN E. PEREZ ARANGUREN
Gerente

AMPARO CONTRERAS V.
Contador
T.P.No 21039-T

ALBERTO HENAO BALLESTEROS
Revisor Fiscal
T.P. No 4953-T
Ver dictamen u opinión adjunta,