

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

	DICIEMBRE 31-2010	DICIEMBRE 31-2011	VARIACION	%INCR.O DECR.
1 ACTIVOS				
CORRIENTES				
11 Disponible:				
1105 Caja	\$ 3,575.00	\$ 4,112.00	\$ 537.00	15.02%
1110 Bancos	\$ 22,850.00	\$ 14,939.00	\$ (7,911.00)	-34.62%
1120 Cuentas de Ahorro	\$ 3,081.00	\$ 2,691.00	\$ (390.00)	-12.66%
Total Disponible	\$ 29,506.00	\$ 21,742.00	\$ (7,764.00)	-26.31%
12 Inversiones:				
1205 Acciones	\$ 65,116.00	\$ 65,116.00	\$ -	0.00%
1295 Otras Inversiones	\$ 13,273.00	\$ 1,128.00	\$ (12,145.00)	-91.50%
Total Inversiones	\$ 78,389.00	\$ 66,244.00	\$ (12,145.00)	-15.49%
13 Deudores:				
1305 Clientes Nacionales	\$ 57,720.00	\$ 64,299.00	\$ 6,579.00	11.40%
1325 Cuentas por Cobrar Socios o Acci.	\$ 89,924.00	\$ 56,924.00	\$ (33,000.00)	-36.70%
1330 Anticipos Avances y Depositos	\$ 222.00	\$ 721.00	\$ 499.00	224.77%
1340 Promesas de Compra Venta	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	100.00%
1355 Ant.de Imptos y Contr. o Sal. a Favor	\$ 8,437.00	\$ 3,068.00	\$ (5,369.00)	-63.64%
1360 Reclamaciones	\$ 177.00	\$ 5,277.00	\$ 5,100.00	2881.36%
1365 Cuentas por Cobrar aTrabajadores	\$ 1,991.00	\$ 3,759.00	\$ 1,768.00	88.80%
1370 Documentos por Cobrar	\$ 4,246.00	\$ 1,560.00	\$ (2,686.00)	-63.26%
1380 Deudores Varios	\$ 6,078.00	\$ 5,715.00	\$ (363.00)	-5.97%
1390 Deudas de Dificil Cobro	\$ 38,376.00	\$ 46,557.00	\$ 8,181.00	21.32%
1399 Provisiones	\$ (42,227.00)	\$ (56,383.00)	\$ (14,156.00)	33.52%
Total Deudores	\$ 164,944.00	\$ 134,497.00	\$ (30,447.00)	-18.46%
14 Inventarios:				
1422 Materiales Odontologicos	\$ 108,926.00	\$ 102,103.00	\$ (6,823.00)	-6.26%
1499 Provisiones	\$ -	\$ (4,500.00)	\$ (4,500.00)	100.00%
Total Inventarios	\$ 108,926.00	\$ 97,603.00	\$ (11,323.00)	-10.40%
Total Activo Corriente	\$ 381,765.00	\$ 320,086.00	\$ (61,679.00)	-16.16%
ACTIVO NO CORRIENTE				
15 Propiedades Planta y Equipo				
1504 Terrenos	\$ 200,398.00	\$ 200,398.00	\$ -	0.00%
1516 Construcciones y Edificaciones	\$ 414,487.00	\$ 414,487.00	\$ -	0.00%
1524 Equipo de Oficina	\$ 193,945.00	\$ 196,697.00	\$ 2,752.00	1.42%
1528 Equipo de Computo y Comunicación	\$ 105,262.00	\$ 105,268.00	\$ 6.00	0.01%
1532 Maquinaria y Equipo Médico Cientifico	\$ 464,238.00	\$ 473,590.00	\$ 9,352.00	2.01%
1592 Depreciación Acumulada	\$ (716,005.00)	\$ (766,284.00)	\$ (50,279.00)	7.02%
Total Propiedades Planta y Equipo	\$ 662,325.00	\$ 624,156.00	\$ (38,169.00)	-5.76%
17 Diferidos				
1705 Gastos Pag.por Anticipado	\$ 31,589.00	\$ 20,326.00	\$ (11,263.00)	-35.65%
1710 Cargos Diferidos:	\$ 147,460.00	\$ 107,757.00	\$ (39,703.00)	-26.92%
Total Activos Diferidos	\$ 179,049.00	\$ 128,083.00	\$ (50,966.00)	-28.46%

PAG 1-4

VIGILADO POR SUPERSALUD

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2010	DICIEMBRE 31-2011	VARIACION	%INCR.O DECR.
18 Otros Activos				
19 Valorizaciones				
1905 De Inversiones	\$ 36,153.00	\$ 16,074.00	\$ (20,079.00)	-55.54%
1910 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 155,634.00	\$ 1,153,994.00	\$ 998,360.00	641.48%
Total Otros Activos	\$ 191,787.00	\$ 1,170,068.00	\$ 978,281.00	510.09%
TOTAL ACTIVOS	\$ 1,414,926.00	\$ 2,242,393.00	\$ 827,467.00	58.48%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
82 Deudoras Fiscales				
8210 Diferencias de Cuentas de Balance	\$ 201,964.00	\$ 1,180,244.00	\$ 978,280.00	484.38%
8215 Diferencias de Costos y Gastos	\$ 10,852.00	\$ 3,591.00	\$ (7,261.00)	-66.91%
Total Deudoras Fiscales	\$ 212,816.00	\$ 1,183,835.00	\$ 971,019.00	456.27%
83 Deudoras de Control				
8325 Activos Castigados	\$ 31,593.00	\$ 31,593.00	\$ -	0.00%
8395 Otras Cuentas Deudoras de control	\$ 510,850.00	\$ 1,298,512.00	\$ 787,662.00	154.19%
Total Deudoras de Control	\$ 542,443.00	\$ 1,330,105.00	\$ 787,662.00	145.21%
94 Responsabilidades Cont.por contra				
9401 Bienes recibidos pend.por legalizar		\$ 2,459.00	\$ 2,459.00	100.00%
Total Resp.Conti.por contra		\$ 2,459.00	\$ 2,459.00	100.00%
95 Acreedoras Fiscales por contr.				
9501 Diferencias de cuentas de Resultado	\$ 1,027.00	\$ 955.00	\$ (72.00)	-7.01%
9510 Diferencias de Cuentas de Balance	\$ 191,787.00	\$ 121,521.00	\$ (70,266.00)	-36.64%
Total Acre.Fiscales por cont.	\$ 192,814.00	\$ 122,476.00	\$ (70,338.00)	-36.48%
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 948,073.00	\$ 2,638,875.00	\$ 1,690,802.00	178.34%
2 PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
21 Obligaciones Financieras				
2105 Bancos Nacionales	\$ 90,633.00	\$ 87,055.00	\$ (3,578.00)	-3.95%
Total Obligaciones Financieras	\$ 90,633.00	\$ 87,055.00	\$ (3,578.00)	-3.95%
22 Proveedores				
2205 Nacionales	\$ 47,061.00	\$ 30,090.00	\$ (16,971.00)	-36.06%
Total Proveedores	\$ 47,061.00	\$ 30,090.00	\$ (16,971.00)	-36.06%
23 Cuentas por Pagar:				
2305 Cuentas Corrientes Comerciales	\$ 3,346.00	\$ 2,179.00	\$ (1,167.00)	-34.88%
2315 A compañías Vinculadas	\$ 41.00	\$ 42.00	\$ 1.00	100.00%
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ 117,391.00	\$ 84,547.00	\$ (32,844.00)	-27.98%
2360 Dividendos o Participaciones por Pagar	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
2365 Retención en la Fuente e Impuesto de Tir	\$ 8,187.00	\$ 6,115.00	\$ (2,072.00)	-25.31%
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 14,694.00	\$ 17,077.00	\$ 2,383.00	16.22%
2380 Acreedores Varios	\$ 774.00	\$ 149.00	\$ (625.00)	-80.75%
Total Cuentas por Pagar	\$ 144,433.00	\$ 110,109.00	\$ (34,324.00)	-23.76%
24 Impuestos Gravámenes y Tasas				
2404 De Renta y Complementarios	\$ 4,951.00	\$ 1,546.00	\$ (3,405.00)	-68.77%
2412 Industria y Comercio	\$ 933.00	\$ 951.00	\$ 18.00	1.93%
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	\$ 5,884.00	\$ 2,497.00	\$ (3,387.00)	-57.56%

PAG 2-4

VIGILADO POR SUPERSALUD

25 Obligaciones Laborales:

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2010	DICIEMBRE 31-2011	VARIACION	%INCR.O DECR.
2505 Nomina por Pagar	\$ 2,051.00	\$ 1,388.00	\$ (663.00)	-32.33%
2510 Cesantias Consolidadas	\$ 29,033.00	\$ 29,531.00	\$ 498.00	1.72%
2515 Intereses sobre Cesantias	\$ 3,362.00	\$ 3,295.00	\$ (67.00)	-1.99%
2520 Prima de Servicios	\$ 2,183.00	\$ 64.00	\$ (2,119.00)	-97.07%
2525 Vacaciones Consolidadas	\$ 13,341.00	\$ 12,815.00	\$ (526.00)	-3.94%
2530 Prestaciones Extralegales	\$ 9.00	\$ 4.00	\$ (5.00)	-55.56%
Total Obligaciones Laborales	\$ 49,979.00	\$ 47,097.00	\$ (2,882.00)	-5.77%
26 Pasivos Estimados Y Provisiones				
2605 Para Costos y Gastos	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ -	0.00%
Total Pasivos Estimados	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ -	0.00%
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6,421.00	\$ 4,989.00	\$ (1,432.00)	-22.30%
Total Diferidos	\$ 6,421.00	\$ 4,989.00	\$ (1,432.00)	-22.30%
28 Otros Pasivos				
2805 Anticipos y Avances	\$ 17,658.00	\$ 24,806.00	\$ 7,148.00	40.48%
Total Otros Pasivos	\$ 17,658.00	\$ 24,806.00	\$ 7,148.00	40.48%
Total Pasivo Corriente	\$ 384,069.00	\$ 328,644.00	\$ (55,425.00)	-14.43%
PASIVO NO CORRIENTE				
21 Obligaciones Financieras				
2105 Bancos Nacionales	\$ 103,954.00	\$ 17,984.00	\$ (85,970.00)	-82.70%
Total Obligaciones Financieras	\$ 103,954.00	\$ 17,984.00	\$ (85,970.00)	-82.70%
23 Cuentas por Pagar				
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ 25,834.00	\$ -	\$ (25,834.00)	-100.00%
Total Costos y Gastos Por Pagar	\$ 25,834.00	\$ -	\$ (25,834.00)	-100.00%
Total Pasivo No Corriente	\$ 129,788.00	\$ 17,984.00	\$ (25,834.00)	-19.90%
Total Pasivos	\$ 513,857.00	\$ 346,628.00	\$ (167,229.00)	-32.54%
3 PATRIMONIO				
31 Capital Social				
3105 Capital Suscrito y Pagado	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	0.00%
Total Capital Social	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	0.00%
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	\$ 47,947.00	\$ 49,761.00	\$ 1,814.00	3.78%
3315 Reservas Ocasiones	\$ 108,049.00	\$ 108,049.00	\$ -	0.00%
Total Reservas y Fondos	\$ 155,996.00	\$ 157,810.00	\$ 1,814.00	1.16%
34 Revalorización del Patrimonio				
3405 Ajustes por Inflacion	\$ 145,510.00	\$ 145,510.00	\$ -	0.00%
Total Revalorizacion del Patrimonio	\$ 145,510.00	\$ 145,510.00	\$ -	0.00%
36 Resultados del Ejercicio				
3605 Utilidad o Excedente del Ejercicio	\$ 18,142.00	\$ 32,743.00	\$ 14,601.00	80.48%
Total Resultados del Ejercicio	\$ 18,142.00	\$ 32,743.00	\$ 14,601.00	80.48%

PAG 3-4

VIGILADO POR SUPERSALUD

38 Superavit por Valorizaciones				
3805 De Inversiones	\$ 36,153.00	\$ 16,074.00	\$ (20,079.00)	-55.54%
3810 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 155,634.00	\$ 1,153,994.00	\$ 998,360.00	641.48%

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2010	DICIEMBRE 31-2011	VARIACION	%INCR.O DECR.
Total Superavit por Valorizaciones	\$ 191,787.00	\$ 1,170,068.00	\$ 978,281.00	510.09%
Total Patrimonio	\$ 901,069.00	\$ 1,895,765.00	\$ 994,696.00	110.39%
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 1,414,926.00	\$ 2,242,393.00	\$ 827,467.00	58.48%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 Responsabilidades Contingentes				
9117 Bienes y Valores recib.pend de legalizar	\$ -	\$ 2,459.00	\$ 2,459.00	100.00%
Total Responsabilidades Contingentes	\$ -	\$ 2,459.00	\$ 2,459.00	100.00%
92 Acreedoras Fiscales				
9210 Diferencias en cuentas de Balance	\$ 191,787.00	\$ 121,521.00	\$ (70,266.00)	-36.64%
9215 Diferencias en Cuentas de Resultados	\$ 1,027.00	\$ 955.00	\$ (72.00)	-7.01%
Total Acreedoras Fiscales	\$ 192,814.00	\$ 122,476.00	\$ (70,338.00)	-36.48%
85 Deudoras Fiscales * Contra				
8501 Diferencias en Cuentas de Balance	\$ 201,964.00	\$ 1,180,244.00	\$ 978,280.00	484.38%
8515 Diferencias de Costos y Gastos	\$ 10,852.00	\$ 3,591.00	\$ (7,261.00)	-66.91%
Total Deudoras Fiscales* Contra	\$ 212,816.00	\$ 1,183,835.00	\$ 971,019.00	456.27%
86 Deudoras de Control * Contra				
8610 Contratos de Prestacion de Servicios	\$ 510,850.00	\$ 1,298,512.00	\$ 787,662.00	154.19%
8625 Activos Castigados	\$ 31,593.00	\$ 31,593.00	\$ -	0.00%
Total Deudoras de Control*contra	\$ 542,443.00	\$ 1,330,105.00	\$ 787,662.00	145.21%
Total Deudoras de Control* contra	\$ 542,443.00	\$ 1,330,105.00	\$ 787,662.00	145.21%
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 948,073.00	\$ 2,638,875.00	\$ 1,690,802.00	178.34%

Las notas 1 a 53 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,
PAG 4-4

VIGILADO POR SUPERSALUD