

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

	DICIEMBRE 31-2011	DICIEMBRE 31-2012	VARIACION	%INCR.O DECR.
1 ACTIVOS				
CORRIENTES				
11 Disponible:				
1105 Caja	\$ 4,112.00	\$ 3,280.00	\$ (832.00)	-20.23%
1110 Bancos	\$ 14,939.00	\$ 9,514.00	\$ (5,425.00)	-36.31%
1120 Cuentas de Ahorro	\$ 2,691.00	\$ 581.00	\$ (2,110.00)	-78.41%
Total Disponible	\$ 21,742.00	\$ 13,375.00	\$ (8,367.00)	-38.48%
12 Inversiones:				
1205 Acciones	\$ 65,116.00	\$ 65,116.00	\$ -	0.00%
1295 Otras Inversiones	\$ 1,128.00	\$ 256.00	\$ (872.00)	-77.30%
Total Inversiones	\$ 66,244.00	\$ 65,372.00	\$ (872.00)	-1.32%
13 Deudores:				
1305 Clientes Nacionales	\$ 64,299.00	\$ 88,659.00	\$ 24,360.00	37.89%
1325 Cuentas por Cobrar Socios o Acci.	\$ 56,924.00	\$ 2,970.00	\$ (53,954.00)	-94.78%
1330 Anticipos Avances y Depositos	\$ 721.00	\$ 440.00	\$ (281.00)	-38.97%
1340 Promesas de Compra Venta	\$ 3,000.00	\$ 13,000.00	\$ 10,000.00	333.33%
1355 Ant.de Imptos y Contr. o Sal. a Favor	\$ 3,068.00	\$ 13,311.00	\$ 10,243.00	333.87%
1360 Reclamaciones	\$ 5,277.00	\$ 2,762.00	\$ (2,515.00)	-47.66%
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	\$ 3,759.00	\$ 5,078.00	\$ 1,319.00	35.09%
1370 Documentos por Cobrar	\$ 1,560.00	\$ 6,948.00	\$ 5,388.00	345.38%
1380 Deudores Varios	\$ 5,715.00	\$ 24,527.00	\$ 18,812.00	329.17%
1390 Deudas de Dificil Cobro	\$ 46,557.00	\$ 48,939.00	\$ 2,382.00	5.12%
1399 Provisiones	\$ (56,383.00)	\$ (56,383.00)	\$ -	0.00%
Total Deudores	\$ 134,497.00	\$ 150,251.00	\$ 15,754.00	11.71%
14 Inventarios:				
1422 Materiales Odontologicos	\$ 102,103.00	\$ 105,749.00	\$ 3,646.00	3.57%
1499 Provisiones	\$ (4,500.00)	\$ (4,500.00)	\$ -	0.00%
Total Inventarios	\$ 97,603.00	\$ 101,249.00	\$ 3,646.00	3.74%
Total Activo Corriente	\$ 320,086.00	\$ 330,247.00	\$ 10,161.00	3.17%
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	\$ 196,697.00	\$ 204,145.00	\$ 7,448.00	3.79%
1528 Equipo de Computo y Comunicación	\$ 105,268.00	\$ 104,742.00	\$ (526.00)	-0.50%
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	\$ 473,590.00	\$ 474,181.00	\$ 591.00	0.12%
1592 Depreciación Acumulada	\$ (766,284.00)	\$ (815,011.00)	\$ (48,727.00)	6.36%
Total Propiedades Planta y Equipo	\$ 624,156.00	\$ 582,942.00	\$ (41,214.00)	-6.60%
17 Diferidos				
1705 Gastos Pag.por Anticipado	\$ 20,326.00	\$ 14,280.00	\$ (6,046.00)	-29.75%
1710 Cargos Diferidos:	\$ 107,757.00	\$ 70,777.00	\$ (36,980.00)	-34.32%
Total Activos Diferidos	\$ 128,083.00	\$ 85,057.00	\$ (43,026.00)	-33.59%
18 Otros Activos				
19 Valorizaciones				
1905 De Inversiones	\$ 16,074.00	\$ 123,525.00	\$ 107,451.00	668.48%
1910 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 1,153,994.00	\$ 1,153,994.00	\$ -	0.00%
Total Otros Activos	\$ 1,170,068.00	\$ 1,277,519.00	\$ 107,451.00	9.18%
TOTAL ACTIVOS	\$ 2,242,393.00	\$ 2,275,765.00	\$ 33,372.00	1.49%

PAG 1-4

VIGILADO POR SUPERSALUD

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2011	DICIEMBRE 31-2012	VARIACION	%INCR.O DECR.
82 Deudoras Fiscales				
8210 Diferencias de Cuentas de Balance	\$ 1,180,244.00	\$ 1,287,695.00	\$ 107,451.00	9.10%
8215 Diferencias de Costos y Gastos	\$ 3,591.00	\$ 3,739.00	\$ 148.00	4.12%
Total Deudoras Fiscales	\$ 1,183,835.00	\$ 1,291,434.00	\$ 107,599.00	9.09%
83 Deudoras de Control				
8305 Bienes recibidos Arr.Financiero		\$ 32,172.00	\$ 32,172.00	100.00%
8325 Activos Castigados	\$ 31,593.00	\$ 31,593.00	\$ -	0.00%
8395 Otras Cuentas Deudoras de control	\$ 1,298,512.00	\$ 1,687,895.00	\$ 389,383.00	29.99%
Total Deudoras de Control	\$ 1,330,105.00	\$ 1,751,660.00	\$ 421,555.00	31.69%
94 Responsabilidades Cont.por contra				
9401 Bienes recibidos pend.por legalizar	\$ 2,459.00	\$ 2,566.00	\$ 107.00	4.35%
Total Resp.Conti.por contra	\$ 2,459.00	\$ 2,566.00	\$ 107.00	4.35%
95 Acreedoras Fiscales por contr.				
9501 Diferencias de cuentas de Resultado	\$ 955.00	\$ 1,099.00	\$ 144.00	15.08%
9510 Diferencias de Cuentas de Balance	\$ 121,521.00	\$ 138,187.00	\$ 16,666.00	13.71%
Total Acre.Fiscales por cont.	\$ 122,476.00	\$ 139,286.00	\$ 16,810.00	13.73%
Total Cuentas de Orden Deudoras	\$ 2,638,875.00	\$ 3,184,946.00	\$ 546,071.00	20.69%
2 PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
21 Obligaciones Financieras				
2105 Bancos Nacionales	\$ 87,055.00	\$ 28,742.00	\$ (58,313.00)	-66.98%
Total Obligaciones Financieras	\$ 87,055.00	\$ 28,742.00	\$ (58,313.00)	-66.98%
22 Proveedores				
2205 Nacionales	\$ 30,090.00	\$ 48,883.00	\$ 18,793.00	62.46%
Total Proveedores	\$ 30,090.00	\$ 48,883.00	\$ 18,793.00	62.46%
23 Cuentas por Pagar:				
2305 Cuentas Corrientes Comerciales	\$ 2,179.00	\$ 2,052.00	\$ (127.00)	-5.83%
2315 A compañías Vinculadas	\$ 42.00	\$ -	\$ (42.00)	-100.00%
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ 84,547.00	\$ 106,698.00	\$ 22,151.00	26.20%
2365 Retención en la Fuente e Ipto de Timbre	\$ 5,853.00	\$ 6,402.00	\$ 549.00	9.38%
2368 Impuesto de Industria y Cccio Retenido	\$ 262.00	\$ 218.00	\$ (44.00)	-16.79%
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 17,077.00	\$ 18,805.00	\$ 1,728.00	10.12%
2380 Acreedores Varios	\$ 149.00	\$ 84.00	\$ (65.00)	-43.62%
Total Cuentas por Pagar	\$ 110,109.00	\$ 134,259.00	\$ 24,150.00	21.93%
24 Impuestos Gravámenes y Tasas				
2404 De Renta y Complementarios	\$ 1,546.00	\$ -	\$ (1,546.00)	-100.00%
2412 Industria y Comercio	\$ 951.00	\$ 986.00	\$ 35.00	3.68%
Total Impuestos Gravámenes y Tasas	\$ 2,497.00	\$ 986.00	\$ (1,511.00)	-60.51%
25 Obligaciones Laborales:				
2505 Nomina por Pagar	\$ 1,388.00	\$ 3,345.00	\$ 1,957.00	140.99%
2510 Cesantias Consolidadas	\$ 29,531.00	\$ 32,516.00	\$ 2,985.00	10.11%
2515 Intereses sobre Cesantias	\$ 3,295.00	\$ 3,622.00	\$ 327.00	9.92%
2520 Prima de Servicios	\$ 64.00	\$ 16.00	\$ (48.00)	-75.00%
2525 Vacaciones Consolidadas	\$ 12,815.00	\$ 14,077.00	\$ 1,262.00	9.85%
2530 Prestaciones Extralegales	\$ 4.00	\$ 15.00	\$ 11.00	275.00%
Total Obligaciones Laborales	\$ 47,097.00	\$ 53,591.00	\$ 6,494.00	13.79%
26 Pasivos Estimados Y Provisiones				
2605 Para Costos y Gastos	\$ 22,000.00	\$ -	\$ (22,000.00)	-100.00%
Total Pasivos Estimados	\$ 22,000.00	\$ -	\$ (22,000.00)	-100.00%
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 4,990.00	\$ 6,934.00	\$ 1,944.00	38.96%
Total Diferidos	\$ 4,990.00	\$ 6,934.00	\$ 1,944.00	38.96%

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2011	DICIEMBRE 31-2012	VARIACION	%INCR.O DECR.
28 Otros Pasivos				
2805 Anticipos y Avances	\$ 24,806.00	\$ 25,328.00	\$ 522.00	2.10%
Total Otros Pasivos	\$ 24,806.00	\$ 25,328.00	\$ 522.00	2.10%
Total Pasivo Corriente	\$ 328,644.00	\$ 298,723.00	\$ (29,921.00)	-9.10%
PASIVO NO CORRIENTE				
21 Obligaciones Financieras				
2105 Bancos Nacionales	\$ 17,984.00	\$ 10,000.00	\$ (7,984.00)	-44.40%
Total Obligaciones Financieras	\$ 17,984.00	\$ 10,000.00	\$ (7,984.00)	-44.40%
23 Cuentas por Pagar				
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ -	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	100.00%
Total Costos y Gastos Por Pagar	\$ -	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	100.00%
Total Cuentas por Pagar	\$ -	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	100.00%
28 Otros Pasivos				
2805 Anticipos y Avances	\$ -	\$ 11,920.00	\$ 11,920.00	100.00%
Total Otros Pasivos	\$ -	\$ 11,920.00	\$ 11,920.00	100.00%
Total Pasivo No Corriente	\$ 17,984.00	\$ 25,253.00	\$ 3,333.00	18.53%
Total Pasivos	\$ 346,628.00	\$ 323,976.00	\$ (22,652.00)	-6.53%
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	\$ 49,761.00	\$ 53,035.00	\$ 3,274.00	6.58%
3315 Reservas Ocasionales	\$ 108,049.00	\$ 108,049.00	\$ -	0.00%
Total Reservas y Fondos	\$ 157,810.00	\$ 161,084.00	\$ 3,274.00	2.07%
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	\$ 32,743.00	\$ -	\$ (32,743.00)	-100.00%
3610 Perdida o Deficit del Ejercicio	\$ -	\$ (21,958.00)	\$ (21,958.00)	100.00%
Total Resultados del Ejercicio	\$ 32,743.00	\$ (21,958.00)	\$ (54,701.00)	-167.06%
38 Superavit por Valorizaciones				
3805 De Inversiones	\$ 16,074.00	\$ 123,525.00	\$ 107,451.00	668.48%
3810 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 1,153,994.00	\$ 1,153,994.00	\$ -	0.00%
Total Superavit por Valorizaciones	\$ 1,170,068.00	\$ 1,277,519.00	\$ 107,451.00	9.18%
Total Patrimonio	\$ 1,895,765.00	\$ 1,951,789.00	\$ 56,024.00	2.96%
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 2,242,393.00	\$ 2,275,765.00	\$ 33,372.00	1.49%

PAG 3-4

VIGILADO POR SUPERSALUD

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2011	DICIEMBRE 31-2012	VARIACION	%INCR.O DECR.
91 Responsabilidades Contingentes				
9117 Bienes y Valores recib.pend de legalizar	\$ 2,459.00	\$ 2,566.00	\$ 107.00	100.00%
Total Responsabilidades Contingentes	\$ 2,459.00	\$ 2,566.00	\$ 107.00	100.00%
92 Acreedoras Fiscales				
9210 Diferencias en cuentas de Balance	\$ 121,521.00	\$ 138,187.00	\$ 16,666.00	13.71%
9215 Diferencias en Cuentas de Resultados	\$ 955.00	\$ 1,099.00	\$ 144.00	15.08%
Total Acreedoras Fiscales	\$ 122,476.00	\$ 139,286.00	\$ 16,810.00	13.73%
85 Deudoras Fiscales * Contra				
8501 Diferencias en Cuentas de Balance	\$ 1,180,244.00	\$ 1,287,695.00	\$ 107,451.00	9.10%
8515 Diferencias de Costos y Gastos	\$ 3,591.00	\$ 3,739.00	\$ 148.00	4.12%
Total Deudoras Fiscales* Contra	\$ 1,183,835.00	\$ 1,291,434.00	\$ 107,599.00	9.09%
86 Deudoras de Control * Contra				
8605 Bienes Recibi.en Arr.Financiero	\$ -	\$ 32,172.00	\$ 32,172.00	100.00%
8610 Contratos de Prestacion de Servicios	\$ 1,298,512.00	\$ 1,687,895.00	\$ 389,383.00	29.99%
8625 Activos Castigados	\$ 31,593.00	\$ 31,593.00	\$ -	0.00%
Total Deudoras de Control*contra	\$ 1,330,105.00	\$ 1,751,660.00	\$ 421,555.00	31.69%
Total Deudoras de Control* contra	\$ 1,330,105.00	\$ 1,751,660.00	\$ 421,555.00	31.69%
Total Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 2,638,875.00	\$ 3,184,946.00	\$ 546,071.00	20.69%

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

