

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

	DICIEMBRE 31-2012	DICIEMBRE 31-2013	VARIACION	%INCR.O DECR.
<b>1 ACTIVOS</b>				
<b>CORRIENTES</b>				
<b>11 Disponible:</b>				
1105 Caja	\$ 3,280.00	\$ 4,763.00	\$ 1,483.00	45.21%
1110 Bancos	\$ 9,514.00	\$ 5,662.00	\$ (3,852.00)	-40.49%
1120 Cuentas de Ahorro	\$ 580.00	\$ 20.00	\$ (560.00)	-96.55%
<b>Total Disponible</b>	<b>\$ 13,374.00</b>	<b>\$ 10,445.00</b>	<b>\$ (2,929.00)</b>	<b>-21.90%</b>
<b>12 Inversiones:</b>				
1205 Acciones	\$ 65,116.00	\$ 65,116.00	\$ -	0.00%
1295 Otras Inversiones	\$ 257.00	\$ 22,958.00	\$ 22,701.00	8833.07%
<b>Total Inversiones</b>	<b>\$ 65,373.00</b>	<b>\$ 88,074.00</b>	<b>\$ 22,701.00</b>	<b>34.73%</b>
<b>13 Deudores:</b>				
1301 Clientes Nals Fac.Gen.Pend.Radicar	\$ -	\$ 729.00	\$ 729.00	100.00%
1302 Clientes Nals Facturacion Radicada	\$ 88,659.00	\$ 64,523.00	\$ (24,136.00)	-27.22%
1325 Cuentas por Cobrar Socios o Acci.	\$ 2,970.00	\$ 20,533.00	\$ 17,563.00	591.35%
1330 Anticipos Avances y Depositos	\$ 440.00	\$ 16,044.00	\$ 15,604.00	3546.36%
1340 Promesas de Compra Venta	\$ 13,000.00	\$ 20,000.00	\$ 7,000.00	53.85%
1355 Ant.de Imptos y Contr. o Sal. a Favor	\$ 13,311.00	\$ 22,222.00	\$ 8,911.00	66.94%
1360 Reclamaciones	\$ 2,762.00	\$ 9,670.00	\$ 6,908.00	250.11%
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	\$ 5,078.00	\$ 3,805.00	\$ (1,273.00)	-25.07%
1370 Documentos por Cobrar	\$ 6,948.00	\$ 1,402.00	\$ (5,546.00)	-79.82%
1380 Deudores Varios	\$ 24,527.00	\$ 2,055.00	\$ (22,472.00)	-91.62%
1390 Deudas de Difícil Cobro	\$ 48,939.00	\$ 55,792.00	\$ 6,853.00	14.00%
1399 Provisiones	\$ (56,383.00)	\$ (56,383.00)	\$ -	0.00%
<b>Total Deudores</b>	<b>\$ 150,251.00</b>	<b>\$ 160,362.00</b>	<b>\$ 10,141.00</b>	<b>6.75%</b>
<b>14 Inventarios:</b>				
1422 Materiales Odontologicos	\$ 105,749.00	\$ 109,760.00	\$ 4,011.00	3.79%
1499 Provisiones	\$ (4,500.00)	\$ (4,500.00)	\$ -	0.00%
<b>Total Inventarios</b>	<b>\$ 101,249.00</b>	<b>\$ 105,260.00</b>	<b>\$ 4,011.00</b>	<b>3.96%</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>\$ 330,247.00</b>	<b>\$ 364,171.00</b>	<b>\$ 33,924.00</b>	<b>10.27%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>15 Propiedades Planta y Equipo</b>				
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	\$ 204,145.00	\$ 203,532.00	\$ (613.00)	-0.30%
1528 Equipo de Computo y Comunicación	\$ 104,742.00	\$ 106,311.00	\$ 1,569.00	1.50%
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	\$ 474,181.00	\$ 472,363.00	\$ (1,798.00)	-0.38%
1592 Depreciación Acumulada	\$ (815,011.00)	\$ (855,285.00)	\$ (40,274.00)	4.94%
<b>Total Propiedades Planta y Equipo</b>	<b>\$ 582,942.00</b>	<b>\$ 541,826.00</b>	<b>\$ (41,116.00)</b>	<b>-7.05%</b>
<b>16 INTANGIBLES</b>				
1625 Derechos	\$ -	\$ 35,275.00	\$ 35,275.00	100.00%
1698 Amortización Acumulada	\$ -	\$ (10,784.00)	\$ (10,784.00)	100.00%
<b>Total Intangibles</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 24,491.00</b>	<b>\$ 24,491.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>17 Diferidos</b>				
1705 Gastos Pag.por Anticipado	\$ 14,280.00	\$ 11,947.00	\$ (2,333.00)	-16.34%
1710 Cargos Diferidos:	\$ 70,777.00	\$ 32,632.00	\$ (38,145.00)	-53.89%
<b>Total Activos Diferidos</b>	<b>\$ 85,057.00</b>	<b>\$ 44,579.00</b>	<b>\$ (40,478.00)</b>	<b>-47.59%</b>

PAG 1-4

**VIGILADO POR SUPERSALUD**

**VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS**

	DICIEMBRE 31-2012	DICIEMBRE 31-2013	VARIACION	%INCR.O DECR.
<b>18 Otros Activos</b>				
<b>19 Valorizaciones</b>				
1905 De Inversiones	\$ 123,525.00	\$ 112,088.00	\$ (11,437.00)	-9.26%
1910 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 1,153,994.00	\$ 1,153,994.00	\$ -	0.00%
<b>Total Otros Activos</b>	\$ 1,277,519.00	\$ 1,266,082.00	\$ (11,437.00)	-0.90%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$ 2,275,765.00	\$ 2,241,149.00	\$ (34,616.00)	-1.52%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
<b>82 Deudoras Fiscales</b>				
8210 Diferencias de Cuentas de Balance	\$ 1,287,695.00	\$ 1,276,259.00	\$ (11,436.00)	-0.89%
8215 Diferencias de Costos y Gastos	\$ 3,739.00	\$ 2,749.00	\$ (990.00)	-26.48%
<b>Total Deudoras Fiscales</b>	\$ 1,291,434.00	\$ 1,279,008.00	\$ (12,426.00)	-0.96%
<b>83 Deudoras de Control</b>				
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	\$ 1,687,895.00	\$ 1,861,434.00	\$ 173,539.00	10.28%
<b>Total Deudoras de Control</b>	\$ 1,751,660.00	\$ 1,893,027.00	\$ 141,367.00	8.07%
<b>94 Responsabilidades Cont.por contra</b>				
9401 Bienes recibidos pend.por legalizar	\$ 2,566.00	\$ -	\$ (2,566.00)	-100.00%
<b>Total Resp.Conti.por contra</b>	\$ 2,566.00	\$ -	\$ (2,566.00)	-100.00%
<b>95 Acreedoras Fiscales por contr.</b>				
9501 Diferencias de cuentas de Resultado	\$ 1,099.00	\$ 1,534.00	\$ 435.00	39.58%
9510 Diferencias de Cuentas de Balance	\$ 136,187.00	\$ 138,187.00	\$ -	0.00%
<b>Total Acre.Fiscales por cont.</b>	\$ 139,286.00	\$ 139,721.00	\$ 435.00	0.31%
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	\$ 3,184,946.00	\$ 3,311,756.00	\$ 126,810.00	3.96%
<b>2 PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>21 Obligaciones Financieras</b>				
2105 Bancos Nacionales	\$ 28,742.00	\$ 86,111.00	\$ 57,369.00	199.60%
2115 Corporaciones Financieras	\$ -	\$ 11,524.00	\$ 11,524.00	100.00%
<b>Total Obligaciones Financieras</b>	\$ 28,742.00	\$ 97,635.00	\$ 68,893.00	239.69%
<b>22 Proveedores</b>				
2205 Nacionales	\$ 48,883.00	\$ 23,833.00	\$ (25,050.00)	-51.24%
<b>Total Proveedores</b>	\$ 48,883.00	\$ 23,833.00	\$ (25,050.00)	-51.24%
<b>23 Cuentas por Pagar:</b>				
2305 Cuentas Corrientes Comerciales	\$ 2,052.00	\$ 1,007.00	\$ (1,045.00)	-50.93%
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ 106,698.00	\$ 78,483.00	\$ (28,215.00)	-26.44%
2365 Retención en la Fuente e lpto de Timbre	\$ 6,402.00	\$ 8,753.00	\$ 2,351.00	36.72%
2368 Impuesto de Industria y Cocio Retenido	\$ 218.00	\$ 176.00	\$ (42.00)	-19.27%
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 18,805.00	\$ 9,353.00	\$ (9,452.00)	-50.26%
2380 Acreedores Varios	\$ 85.00	\$ 149.00	\$ 64.00	75.29%
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	\$ 134,260.00	\$ 97,921.00	\$ (36,339.00)	-27.07%
<b>24 Impuestos Gravámenes y Tasas</b>				
2412 Industria y Comercio	\$ 986.00	\$ 687.00	\$ (299.00)	-30.32%
<b>Total Impuestos Gravámenes y Tasas</b>	\$ 986.00	\$ 687.00	\$ (299.00)	-30.32%
<b>25 Obligaciones Laborales:</b>				
2505 Nomina por Pagar	\$ 3,345.00	\$ 3,067.00	\$ (278.00)	-8.31%
2510 Cesantías Consolidadas	\$ 32,516.00	\$ 31,560.00	\$ (956.00)	-2.94%
2515 Intereses sobre Cesantías	\$ 3,622.00	\$ 3,691.00	\$ 69.00	1.91%
2520 Prima de Servicios	\$ 16.00	\$ 2.00	\$ (14.00)	-87.50%
2525 Vacaciones Consolidadas	\$ 14,077.00	\$ 12,944.00	\$ (1,133.00)	-8.05%
2530 Prestaciones Extralegales	\$ 15.00	\$ -	\$ (15.00)	-100.00%
<b>Total Obligaciones Laborales</b>	\$ 53,591.00	\$ 51,264.00	\$ (2,327.00)	-4.34%

PAG 2-4

**VIGILADO POR SUPERSALUD**

**Caobos:** Av. 3E No 13A-07 / PBX: 5713966 / **Atalaya:** Manzana L5 Lote 19 primera Etapa / Tel: 5788790  
**Los Patios:** Av 10 No 29-36 Patios Centro / Tel: 5808080 / **La Libertad:** Av. Principal No 15A-08 / Tel: 5767187  
**Pamplona:** Av. Santander Condominio Almeyda Torre B Esquina / Tel: 5683773

[www.odontocucuta.com](http://www.odontocucuta.com)  
e-mail: [info@odontocucuta.com](mailto:info@odontocucuta.com)



VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

	DICIEMBRE 31-2012	DICIEMBRE 31-2013	VARIACION	%INCR.O DECR.
<b>27 Diferidos</b>				
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado	\$ 6,934.00	\$ 10,866.00	\$ 3,932.00	56.71%
<b>Total Diferidos</b>	\$ 6,934.00	\$ 10,866.00	\$ 3,932.00	56.71%
<b>28 Otros Pasivos</b>				
2805 Anticipos y Avances	\$ 25,328.00	\$ 17,168.00	\$ (8,160.00)	-32.22%
<b>Total Otros Pasivos</b>	\$ 25,328.00	\$ 17,168.00	\$ (8,160.00)	-32.22%
<b>Total Pasivo Corriente</b>	\$ 298,724.00	\$ 299,374.00	\$ 650.00	0.22%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>21 Obligaciones Financieras</b>				
2105 Bancos Nacionales	\$ 10,000.00	\$ -	\$ (10,000.00)	-100.00%
<b>Total Obligaciones Financieras</b>	\$ 10,000.00	\$ -	\$ (10,000.00)	-100.00%
<b>23 Cuentas por Pagar</b>				
2335 Costos y Gastos Por Pagar	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ -	0.00%
<b>Total Costos y Gastos Por Pagar</b>	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ -	0.00%
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	\$ 3,333.00	\$ 3,333.00	\$ -	0.00%
<b>28 Otros Pasivos</b>				
2805 Anticipos y Avances	\$ 11,919.00	\$ 8,079.00	\$ (3,840.00)	-32.22%
<b>Total Otros Pasivos</b>	\$ 11,919.00	\$ 8,079.00	\$ (3,840.00)	-32.22%
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	\$ 25,252.00	\$ 11,412.00	\$ (13,840.00)	-54.81%
<b>Total Pasivos</b>	\$ 323,976.00	\$ 310,786.00	\$ (13,190.00)	-4.07%
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>31 Capital Social</b>				
3105 Capital Suscrito y Pagado	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	0.00%
<b>Total Capital Social</b>	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	0.00%
<b>33 Reservas y Fondos</b>				
<b>32 Superavit de Capital</b>				
3205 Prima en Colocacion de Acciones	\$ 68,642.00	\$ 68,642.00	\$ -	0.00%
3210 Donaciones	\$ 20,992.00	\$ 20,992.00	\$ -	0.00%
<b>Total Superavit de Capital</b>	\$ 89,634.00	\$ 89,634.00	\$ -	0.00%
<b>33 Reservas y Fondos</b>				
3305 Reservas Obligatorias	\$ 53,035.00	\$ 53,035.00	\$ -	0.00%
3315 Reservas Ocasiones	\$ 108,049.00	\$ 86,091.00	\$ (21,958.00)	-20.32%
<b>Total Reservas y Fondos</b>	\$ 161,084.00	\$ 139,126.00	\$ (21,958.00)	-13.63%
<b>34 Revalorización del Patrimonio</b>				
3405 Ajustes por Inflacion	\$ 145,510.00	\$ -	\$ (145,510.00)	-100.00%
3410 Saneamiento Fiscal	\$ -	\$ 145,510.00	\$ 145,510.00	100.00%
<b>Total Revalorizacion del Patrimonio</b>	\$ 145,510.00	\$ 145,510.00	\$ -	0.00%
<b>36 Resultados del Ejercicio</b>				
3610 Perdida o Deficit del Ejercicio	\$ (21,958.00)	\$ (9,989.00)	\$ 11,969.00	-54.51%
<b>Total Resultados del Ejercicio</b>	\$ (21,958.00)	\$ (9,989.00)	\$ 11,969.00	-54.51%
<b>38 Superavit por Valorizaciones</b>				
3805 De Inversiones	\$ 123,525.00	\$ 112,088.00	\$ (11,437.00)	-9.26%
3810 De Propiedades Planta y Equipo	\$ 1,153,994.00	\$ 1,153,994.00	\$ -	0.00%
<b>Total Superavit por Valorizaciones</b>	\$ 1,277,519.00	\$ 1,266,082.00	\$ (11,437.00)	-0.90%
<b>Total Patrimonio</b>	\$ 1,951,789.00	\$ 1,930,363.00	\$ (21,426.00)	-1.10%
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	\$ 2,275,765.00	\$ 2,241,149.00	\$ (34,616.00)	-1.52%

