

CLINICA DENTI
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 3
NIT 900.09

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	<u>2,014</u> (\$M)	<u>2,013</u> (\$M)	<u>%Variacion</u>	
11 EFECTIVO				
Caja	17,696	39,939	-56%	21
Bancos Moneda Nacional	77,097	46,084	67%	22
Cuentas de Ahorro	5,539	10,445	-47%	23
	<u>100,332</u>	<u>96,468</u>	4%	24
				25
12 INVERSIONES				28
Acciones -Cartera Colectiva	104,676	145,307	-28%	
	<u>104,676</u>	<u>145,307</u>	-28%	
13 DEUDORES				
Clientes	46,799	109,459	-57%	
Cuentas por Cobrar Accionistas	0	0	100%	
Anticipos y Depositos	72,466	184,820	-61%	
	<u>119,265</u>	<u>294,279</u>	-59%	31
				37
				36
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				36
Terrenos	760,000	760,000	0%	
Construcciones en Curso	0	673,832	-100%	
Construcciones y Edificaciones	1,062,022	0	100%	
Equipo de Oficina	84,969	117,189	-27%	
Equipo de Computo y Comunicación	24,985	17,556	42%	
Maquinaria y Equipo Medico	110,172	102,062	8%	
Equipo de Transporte	145,695	74,955	94%	
Depreciacion Acumulada	-223,151	-164,817	35%	
	<u>1,964,692</u>	<u>1,580,777</u>	24%	
DIFERIDOS	<u>4,640</u>	<u>0</u>	100%	
TOTAL ACTIVOS	<u><u>2,293,605</u></u>	<u><u>2,116,831</u></u>	<u><u>8%</u></u>	

Original Firmado
HERNANDO SALAZAR GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL

Original Firmado
JOSE MANUEL YEPES C
CONTADOR PUBLICO
TP 48022-T

****VIGILADO SUPERSALUD****

CENTER S.A.
 COMPARATIVO
 1 DE 2014
 2.137-9
 PASIVO
 PASIVO CORRIENTE

	<u>2,014</u> (\$M)	<u>2,013</u> (\$M)	<u>%Variacion</u>
Cuentas por Pagar Socios	693,549	812,571	-15%
Proveedores	14,261	36,672	-61%
Cuentas por Pagar	39,966	130,247	-69%
Impuesto Gravámenes y Tazas	23	50	-54%
Obligaciones Laborales	7,688	8,222	-6%
Otros Pasivos	353,513	196,785	80%
TOTAL CORRIENTE	1,109,000	1,184,547	-6%
PASIVO LARGO PLAZO			
Obligaciones Financieras	443,239	438,419	1%
TOTAL LARGO PASIVO LARGO PLAZO	443,239	438,419	1%
TOTAL PASIVOS	1,552,239	1,622,966	-4%
PATRIMONIO			
Capital Social	40,000	40,000	0%
Utilidad Ejercicios Anteriores	503,080	421,714	19%
Perdida Ejercicio Anteriores	-70,690	-70,690	0%
Utilidad presente ejercicio	268,976	102,841	162%
TOTAL PATRIMONIO	741,366	493,865	50%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,293,605	2,116,831	8%

ERDA

Original Firmado
 JULIO CESAR VILLA RIVERA
 REVISOR FISCAL
 TP 10566-T

CLINICA DENTI CENTER S.A.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014
NIT: 900.092.137-9

	2,014	2,013
	(\$M)	(\$M)
4110 INGRESOS OPERACIONALES	1,305,688	1,135,597
MENOS COSTOS	253,529	268,926
6110 Laboratorios	129,164	123,929
6135 Materiales	124,365	144,997
GASTOS OPERACIONALES	793,369	765,970
5105 Administracion	587,156	565,361
5205 Direccion de Ventas	120,502	129,272
5305 Financieros	67,899	64,833
5505 Gastos Extraordinarios	17,812	6,504
OTROS INGRESOS	10,186	2,140
4210 Financieros	29	1,257
4250 Recuperaciones	10,157	883
UTILIDAD NETA	268,976	102,841

Original Firmado
HERNANDO SALAZAR GUERRA
 Representante Legal

Original Firmado
JOSE MANUEL YEPES CERDA
 CONTADOR PUBLICO
 TP 48022-T

Original Firmado
JULIO C
 REVISOR
 TP 1056

****VIGILADO SUPERSALUD****

%Variacion

14.98%

-5.73%

4.22%

-14.23%

3.58%

3.86%

-6.78%

4.73%

173.86%

375.98%

-97.69%

1050.28%

161.55%

El Firmado
ESAR VILLA R.
R FISCAL
6-T