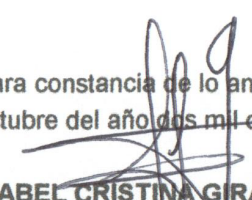


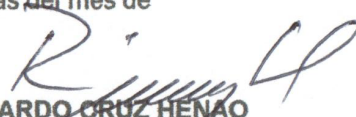
**ODONTO ESTETICA ESPECIALIZADA SAS**  
**N.I.T. 900.489.556-7**  
**BALANCE GENERAL**  
**ARMENIA QUINDIO**  
**BALANCE COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y 2013**  
**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

|                                  | AÑO 2012          | %              | AÑO 2013          | %              | VARIACION         |                |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>          |                   |                |                   |                |                   |                |
| <b>DISPONIBLE</b>                |                   |                |                   |                |                   |                |
| 1105 Efectivo                    | \$ 62             | 0.03%          | \$ 2              | 0.00%          | \$ -60            | -96.64%        |
| 1110 Banco Davivienda            | \$ 21,499         | 10.55%         | \$ 635            | 0.34%          | \$ -20,864        | -97.05%        |
|                                  | <u>\$ 21,561</u>  | <u>10.58%</u>  | <u>\$ 637</u>     | <u>0.34%</u>   | <u>\$ -20,925</u> | <u>-97.05%</u> |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>        |                   |                |                   |                |                   |                |
| 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS       | \$ 1,047          | 0.51%          | \$ 2,971          | 1.58%          | \$ 1,924          | 183.76%        |
|                                  | <u>\$ 1,047</u>   | <u>0.51%</u>   | <u>\$ 2,971</u>   | <u>1.58%</u>   | <u>\$ 1,924</u>   | <u>183.76%</u> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>               |                   |                |                   |                |                   |                |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b> |                   |                |                   |                |                   |                |
| 1520 Maquinaria y Equipo         | \$ 68,865         | 33.79%         | \$ 68,865         | 36.55%         | \$ -              | 0.00%          |
| 1524 Equipo de Oficina           | \$ 390            | 0.19%          | \$ 3,790          | 2.01%          | \$ 3,400          | 871.79%        |
| 1528 Equipo de computación       | \$ 5,194          | 2.55%          | \$ 5,194          | 2.76%          | \$ -              | 0.00%          |
| Flota y equipo de transporte     | \$ -              | 0.00%          | \$ -              | 0.00%          | \$ -              | 0.00%          |
|                                  | <u>\$ 74,449</u>  | <u>36.53%</u>  | <u>\$ 77,849</u>  | <u>41.32%</u>  | <u>\$ 3,400</u>   | <u>4.57%</u>   |
| <b>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</b> |                   |                |                   |                |                   |                |
| 1620 Franquicias                 | \$ 104,000        | 51.02%         | \$ 104,000        | 55.20%         | \$ -              | 0.00%          |
| 1635 Licencias                   | \$ 2,767          | 1.36%          | \$ 2,963          | 1.57%          | \$ 197            | 7.10%          |
|                                  | <u>\$ 106,767</u> | <u>52.38%</u>  | <u>\$ 106,963</u> | <u>56.77%</u>  | <u>\$ 197</u>     | <u>0.18%</u>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <b>\$ 203,824</b> | <b>100.00%</b> | <b>\$ 188,420</b> | <b>100.00%</b> | <b>\$ -15,404</b> | <b>-7.56%</b>  |
| <b>PASIVO</b>                    |                   |                |                   |                |                   |                |
| <b>PROVEEDORES</b>               |                   |                |                   |                |                   |                |
| 2205 Nacionales                  | \$ 7,541          | 8.51%          | \$ 3,796          | 4.31%          | \$ -3,745         | -49.66%        |
|                                  | <u>\$ 7,541</u>   | <u>8.51%</u>   | <u>\$ 3,796</u>   | <u>4.31%</u>   | <u>\$ -3,745</u>  | <u>-49.66%</u> |

| Cuentas por Pagar                    |    |         |         |    |            |         |    |         |          |
|--------------------------------------|----|---------|---------|----|------------|---------|----|---------|----------|
| 2335 Costos y Gastos por Pagar       | \$ | 75,814  | 85.55%  | \$ | 75,000     | 85.12%  | \$ | -814    | -1.07%   |
| 2365 Retencion en la fuente          | \$ | -       | 0.00%   | \$ | 538        | 0.61%   | \$ | 538     | 0.00%    |
| 2408 Impuesto a las ventas por pagar | \$ | -       | 0.00%   | \$ | -          | 0.00%   | \$ | -       | 0.00%    |
| 2370 Retenciones y aportes de nomina | \$ | 985     | 1.11%   | \$ | 2,275      | 2.58%   | \$ | 1,290   | 130.93%  |
| 2380 Acreedores varios               | \$ | -       | 0.00%   | \$ | -          | 0.00%   | \$ | -       | 0.00%    |
|                                      | \$ | 76,799  | 86.66%  | \$ | 77,813     | 88.31%  | \$ | 1,013   | 1.32%    |
| Pasivos Estimados y Provisiones      |    |         |         |    |            |         |    |         |          |
| 2610 Para obligaciones laborales     | \$ | 4,278   | 4.83%   | \$ | 6,506      | 7.38%   | \$ | 2,228   | 52.09%   |
|                                      | \$ | 4,278   | 4.83%   | \$ | 6,506      | 7.38%   | \$ | 2,228   | 52.09%   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  | \$ | 88,618  | 100.00% | \$ | 88,114     | 100.00% | \$ | -504    | -0.57%   |
| Capital Social                       |    |         |         |    |            |         |    |         |          |
| 3105 CAPITALSOCIAL                   | \$ | 127,611 | 110.77% | \$ | 100,000    | 99.70%  | \$ | -27,611 | -21.64%  |
| 3605 RESULTADO DEL EJERCICIO         | \$ | -12,406 | -10.77% | \$ | 5,231      | 5.22%   | \$ | 17,637  | -142.17% |
| RESULTAD DE EJERCICIOS ANTERIORE     | \$ | -       |         | \$ | -4,926     |         |    |         |          |
|                                      | \$ | 115,205 | 100.00% | \$ | 100,305    | 100.00% | \$ | -14,900 | -12.93%  |
| <b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>    | \$ | 203,824 | 100.00% | \$ | 188,419.76 | 100.00% | \$ | -15,404 | -7.56%   |

Para constancia de lo anterior se firma en Circasia Quindío, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil quince (2015).

  
**ISABEL CRISTINA GIRALDO RESTREPO**  
 Representante legal  
 "VIGILADO SUPERSALUD"

  
**RICARDO CRUZ HENAO**  
 C.P.T.P. N° 75423-T

# ODONTO ESTETICA ESPECIALIZADA SAS

N.I.T. 900.489.556-7

## ESTADO DE RESULTADOS

### ARMENIA QUINDIO


ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y 2013


CIFRAS EN MILES DE PESOS

|                                    |    |                |    | VARIACION      |                         |
|------------------------------------|----|----------------|----|----------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                    | \$ | 369,270        | \$ | 433,334        | \$ 64,064 17.35%        |
| mas                                | \$ | 132            | \$ | 1              | \$ -131 -99.14%         |
| menos                              | \$ | -              | \$ | -              | 0% 0%                   |
| <b>4165 INGRESOS NETOS</b>         | \$ | <b>369,402</b> | \$ | <b>433,335</b> | <b>\$ 63,933 17.31%</b> |
| <b>6205 costo de ventas</b>        |    |                |    |                |                         |
| Costo de ventas de la mercancía    | \$ | 62,958         | \$ | 89,852         | \$ 26,894 42.72%        |
| <b>Utilidad Bruta en ventas</b>    | \$ | <b>306,444</b> | \$ | <b>343,483</b> | <b>\$ 37,039 12.09%</b> |
| <b>Gastos operacionales</b>        | \$ | <b>237,090</b> | \$ | <b>256,683</b> | <b>\$ 19,593 8.26%</b>  |
| 5105 Gastos de personal            | \$ | -              | \$ | 1,042          | \$ 1,042 0.00%          |
| 5110 Honorarios                    | \$ | 92,096         | \$ | 92,702         | \$ 606 0.66%            |
| 5115 Impuestos                     | \$ | -              | \$ | 2,888          | \$ 2,888 0.00%          |
| 5120 Arrendamientos                | \$ | 39,691         | \$ | 41,267         | \$ 1,576 3.97%          |
| 5125 Contribuciones y afiliaciones | \$ | 10,097         | \$ | 32,958         | \$ 22,862 226.43%       |
| 5130 Seguros                       | \$ | 1,796          | \$ | 376            | \$ -1,420 -79.08%       |
| 5135 Servicios                     | \$ | 11,259         | \$ | 64,424         | \$ 53,165 472.19%       |
| 5140 Gastos legales                | \$ | 185            | \$ | 582            | \$ 397 214.34%          |
| 5145 Mantenimiento y Reparaciones  | \$ | 809            | \$ | 724            | \$ -85 -10.50%          |
| 5150 Adecuación e instalación      | \$ | 59,223         | \$ | 737            | \$ -58,486 (0.99)       |
| 5160 Depreciaciones                | \$ | 14,405         | \$ | 7,128          | \$ -7,277 -50.52%       |
| 5195 Diversos                      | \$ | 7,529          | \$ | 11,855         | \$ 4,326 57.46%         |
| <b>Gastos de Ventas</b>            | \$ | <b>89,004</b>  | \$ | <b>81,166</b>  | <b>\$ -7,838 -8.81%</b> |
| 5205 Gastos de Personal            | \$ | 39,154         | \$ | 48,741         | \$ 9,587 24.49%         |
| 5220 Arrendamientos                | \$ | 928            | \$ | -              |                         |
| 5235 Servicios                     | \$ | 24,110         | \$ | 26,402         | \$ 2,291 9.50%          |
| 5295 Diversos                      | \$ | 24,812         | \$ | 6,024          | \$ -18,789 -75.72%      |

|                                 |    |                 |    |              |    |               |                 |
|---------------------------------|----|-----------------|----|--------------|----|---------------|-----------------|
| <b>Utilidad Operacional</b>     | \$ | <b>(19,650)</b> | \$ | <b>5,634</b> | \$ | <b>25,284</b> | <b>-128.67%</b> |
| <b>Menos</b>                    |    |                 |    |              |    |               |                 |
| <b>Gastos No Operacionales</b>  | \$ | <b>130</b>      | \$ | <b>403</b>   | \$ | <b>272</b>    | <b>208.81%</b>  |
| 5395 Gastos multas              | \$ | <b>64</b>       | \$ | <b>-</b>     | \$ | <b>0%</b>     | <b>0%</b>       |
| 5305 Gastos financieros         | \$ | <b>66</b>       | \$ | <b>403</b>   | \$ | <b>337</b>    | <b>506.41%</b>  |
| <b>Utilidades del Ejercicio</b> | \$ | <b>(19,780)</b> | \$ | <b>5,231</b> | \$ | <b>25,011</b> | <b>-126.45%</b> |

Para constancia de lo anterior se firma en Circasia Quindío, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil quince (2015).

  
ISABEL CRISTINA GIRALDO RESTREPO  
 Representante legal  
 "VIGILADO SUPERSALUD"

  
RICARDO CRUZ HENAO  
 C.P.T.P. N° 75423-T