

UNIDAD DE ESTETICA DENTAL SAS

NIT 830.088.051 - 5


Balance General A

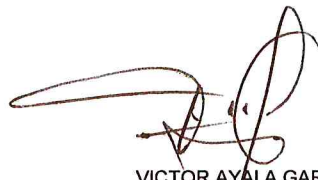
31 de Diciembre de

ACTIVO		2.012	2.011	PASIVO Y PATRIMONIO		2.012	2.011
		\$	\$			\$	\$
Activo corriente				Pasivo corriente			
Disponibles	Nota 3	39.901.098	126.195.281	Obligaciones Financieras	Nota 14	180.584.802	407.383.845
Deudores				Proveedores		422.439.111	507.694.419
Cuentas por cobrar a clientes		442.236.346	678.496.385	Costos y gastos por pagar		516.554.887	595.192.676
Anticipo a proveedores e impuestos	Nota 4	351.908.049	196.006.408	Aportes de nómina y acreedores	Nota 15	528.206.651	381.183.858
Ingresos por cobrar		0	55.178.087	Obligaciones Laborales	Nota 16	234.605.347	167.254.408
Reclamaciones		6.545.059	161.975	Acreedores oficiales	Nota 17	31.530.607	76.959.679
Cuentas por cobrar a trabajadores		17.253.851	22.326.983	Deudas con Accionistas		24.013.039	0
Préstamo a particulares	Nota 5	109.621.654	147.986.468	Provisión paga gastos		0	1.400.159
Deudores Varios	Nota 6	555.763.455	242.009.551	Otros pasivos	Nota 18	313.549.476	174.068.262
Deudas de difícil cobro	Nota 7	297.985.837	105.163.522				
Provisión cartera	Nota 8	-114.372.122	-34.703.962	Total pasivos corrientes		<u>2.251.483.920</u>	<u>2.311.137.305</u>
Total deudores		<u>1.666.942.129</u>	<u>1.412.625.416</u>	Pasivo largo plazo			
Inventarios	Nota 9	1.115.561.392	1.100.255.130	Obligaciones Financieras	Nota 14	2.313.338.173	2.013.069.599
Diferidos	Nota 10	12.427.560	27.231.561	Total pasivos a largo plazo		<u>2.313.338.173</u>	<u>2.013.069.599</u>
Total activos corrientes		<u>2.834.832.179</u>	<u>2.666.307.388</u>	Total Pasivos		<u>4.564.822.093</u>	<u>4.324.206.905</u>
Inversiones	Nota 11	550.000.000	310.000.000	Patrimonio			
Intangibles	Nota 12	1.268.265.662	1.445.059.826	Capital social	Nota 19	500.000.000	500.000.000
Propiedades, planta y equipos	Nota 13	2.092.345.469	2.038.739.332	Reserva Legal	Nota 19	185.583.050	165.632.920
Depreciación acumulada	Nota 13	-1.378.500.541	-1.270.765.421	Resultados del ejercicio		116.537.628	199.501.300
		<u>713.844.928</u>	<u>767.973.911</u>	Resultados de ejercicios anteriores		0	0
Valorizaciones		0	0	Superavit por valorizaciones		0	0
Total activos no corrientes		<u>2.532.110.591</u>	<u>2.523.033.737</u>	Total patrimonio		<u>802.120.678</u>	<u>865.134.220</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>5.366.942.769</u>	<u>5.189.341.125</u>	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>5.366.942.769</u>	<u>5.189.341.125</u>

* Las notas adjuntas No 1 a 24 son parte integral de este estado


CLAUDIA RIBEROS GUTIERREZ
Gerente


LILIANA CAMACHO ROJAS
Contador TP 154677-T


VICTOR AYALA GARCIA
REVISOR FISCAL TP 13226-T
" Ver opinion anexa "



UNIDAD DE ESTETICA DENTAL SAS


Estado de Resultados
Periodos que terminaron el 31 de Diciembre de

	2012	%	2011	%
	\$		\$	
INGRESOS				
Ventas operacionales	7.418.876.015	100,00%	9.071.061.951	100,00%
Costo de ventas y de prestacion de servicios	4.815.879.426	64,91%	5.609.980.943	61,84%
UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA	<u>2.602.996.589</u>		<u>3.461.081.008</u>	
Operacionales de Administración	Nota 20 1.984.924.693	26,76%	2.261.376.149	24,93%
Operacionales de Ventas	Nota 21 130.386.258	1,76%	528.738.667	5,83%
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>487.685.639</u>		<u>670.966.193</u>	
Ingresos no operacionales	Nota 22 255.437.881	-3,44%	314.520.805	-3,47%
Gastos no operacionales	Nota 23 588.874.892	7,94%	672.556.698	7,41%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	<u>154.248.628</u>		<u>312.930.300</u>	
Provision impuesto de renta	<u>-37.711.000</u>	0,51%	<u>-113.429.000</u>	1,25%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>116.537.628</u>	1,57%	<u>199.501.300</u>	2,20%

* Las notas adjuntas No 1 a 24 son parte integral de este estado


CLAUDIA RIBEROS GUTIERREZ
Gerente


LILIANA CAMACHO ROJAS
Contador TP. 154677-T


VICTOR AYALA GARCIA
REVISOR FISCAL TP 13226-T
"Ver opinion anexa"