


# UNIDAD DE ESTETICA DENTAL SAS

**NIT 830.088.051 - 5**  
**Balance General A**  
**31 de Diciembre de**

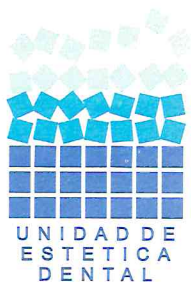
ACTIVO	2,013	2,012	PASIVO Y PATRIMONIO	2,013	2,012
	\$	\$		\$	\$
Activo corriente			Pasivo corriente		
Disponible	Nota 3 47,145,750	39,901,098	Obligaciones Financieras	Nota 14 0	180,584,802
Deudores			Proveedores	266,010,388	422,439,111
Cuentas por cobrar a clientes	444,812,282	442,236,346	Costos y gastos por pagar	329,092,709	516,554,887
Cuentas por cobrar a socios	116,801,773	0	Aportes de nómina y acreedores	Nota 15 396,816,911	528,206,651
Anticipo a proveedores e impuestos	Nota 4 396,990,556	351,908,049	Obligaciones Laborales	Nota 16 228,986,906	234,605,347
Reclamaciones	15,591,556	6,545,059	Acreedores oficiales	Nota 17 25,926,054	31,530,607
Cuentas por cobrar a trabajadores	9,245,720	17,253,851	Deudas con Accionistas	2,141,002	24,013,039
Préstamo a particulares	Nota 5 105,196,870	109,621,654	Provisión paga gastos	0	0
Deudores Varios	Nota 6 673,167,652	555,763,455	Otros pasivos	Nota 18 1,871,809,271	313,549,476
Deudas de difícil cobro	Nota 7 298,779,277	297,985,837			
Provisión cartera	Nota 8 -114,372,122	-114,372,122	Total pasivos corrientes	<u>3,120,783,240</u>	<u>2,251,483,920</u>
Total deudores	<u>1,946,213,564</u>	<u>1,666,942,129</u>	Pasivo largo plazo		
Inventarios	Nota 9 1,114,559,016	1,115,561,392	Obligaciones Financieras	Nota 14 1,460,956,356	2,313,338,173
Diferidos	Nota 10 7,226,832	12,427,560	Total pasivos a largo plazo	<u>1,460,956,356</u>	<u>2,313,338,173</u>
Total activos corrientes	<u>3,115,145,162</u>	<u>2,834,832,179</u>	Total Pasivos	<u>4,581,739,596</u>	<u>4,564,822,093</u>
Inversiones	Nota 11 490,000,000	550,000,000	Patrimonio		
Intangibles	Nota 12 1,489,154,834	1,268,265,662	Capital social	Nota 19 500,000,000	500,000,000
Propiedades, planta y equipos	Nota 13 1,579,606,728	2,092,345,469	Reserva Legal	Nota 19 197,236,813	185,583,050
Depreciación acumulada	Nota 13 -1,333,190,621	-1,378,500,541	Resultados del ejercicio	61,739,695	116,537,628
	246,416,107	713,844,928	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
Valorizaciones	2,000,940,060	0	Superavit por valorizaciones	2,000,940,060	0
Total activos no corrientes	<u>4,226,511,002</u>	<u>2,532,110,591</u>	Total patrimonio	<u>2,759,916,568</u>	<u>802,120,678</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><u>7,341,656,164</u></u>	<u><u>5,366,942,769</u></u>	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<u><u>7,341,656,164</u></u>	<u><u>5,366,942,769</u></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





**UNIDAD DE ESTETICA DENTAL SAS**  
**NIT 830.088.051 - 5**  
**Estado de Resultados**  
**Periodos que terminaron el 31 de Diciembre de**

		<b>2013</b>	<b>%</b>		<b>2012</b>	<b>%</b>
		\$			\$	
<b>INGRESOS</b>						
Ventas operacionales		5,733,345,729	100.00%		7,418,876,015	100.00%
Costo de ventas y de prestacion de servicios		3,781,431,132	65.96%		4,815,879,426	64.91%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA</b>		<u>1,951,914,597</u>			<u>2,602,996,589</u>	
Operacionales de Administración	Nota 20	1,582,700,006	27.61%		1,984,924,693	26.76%
Operacionales de Ventas	Nota 21	73,041,926	1.27%		130,386,258	1.76%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<u>296,172,666</u>			<u>487,685,639</u>	
Ingresos no operacionales	Nota 22	320,672,960	-5.59%		255,437,881	-3.44%
Gastos no operacionales	Nota 23	532,477,931	9.29%		588,874,892	7.94%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<u>84,367,695</u>			<u>154,248,628</u>	
Provision impuesto de renta y cree		<u>-22,628,000</u>	0.39%		<u>-37,711,000</u>	0.51%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u>61,739,695</u>	1.08%		<u>116,537,628</u>	1.57%

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

  
**CLAUDIA RIBEROS GUTIERREZ**  
 Gerente

  
**LILIANA CAMACHO ROJAS**  
 Contador CP. 154677-T

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