

# ESTADOS FINANCIEROS



## BALANCE GENERAL COMPARATIVO


### ACTIVO

(En miles de Pesos)

CONCEPTO	NOTAS	2009	DICIEMBRE		%
			2008	VARIACIÓN	
<b>CORRIENTE</b>					
* Disponible	nota 3	4.855.200	2.599.675	2.255.525	87
* Inversiones Temporales	nota 4	15.895.995	12.564.077	3.331.918	27
* Deudores.	nota 5	24.666.654	18.901.129	5.765.525	31
* Provision cartera		-625.000	-754.382	129.382	-17
* Inventarios	nota 6	2.890.880	3.169.182	-278.302	-9
* Diferidos	nota 7	443.260	738.121	-294.861	-40
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>48.126.989</b>	<b>37.217.802</b>	<b>10.909.187</b>	<b>29</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
* Propiedad planta y Equipo	nota 8				
* No Depreciable		12.739.091	11.187.505	1.551.586	14
* Depreciable		62.425.398	61.366.554	1.058.844	2
* Depreciación Acumulada		-44.498.049	-43.280.448	-1.217.601	3
* Total Propiedad, Planta y Equipo		30.666.440	29.273.611	1.392.829	5
* Intangibles		98.067	0	98.067	100
* Diferidos	nota 7	269.935	425.600	-155.665	-37
* Inversiones	nota 9	8.741.838	6.828.487	1.913.351	28
* Valorizaciones	nota 10	31.808.078	27.398.395	4.409.683	16
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>71.584.358</b>	<b>63.926.093</b>	<b>7.658.265</b>	<b>12</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>119.711.347</b>	<b>101.143.895</b>	<b>18.567.452</b>	<b>18</b>
* Cuentas de orden deudoras	nota 20	30.012.425	30.191.639	-179.214	-1
* Cuentas de orden acreedoras		1.604.139	765.813	838.326	109

  
 LUIS EDUARDO CAVELLIER CASTRO  
 Gerente General

  
 LUZ MARINA GUZMÁN R.,  
 Contador  
 T.P. 57.196 -T

  
 MARTHA ROCÍO MORENO N.  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 11330-T  
 R & R Moreno y Cía. Ltda.



## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

### PASIVO

(En miles de Pesos)

CONCEPTO	NOTAS	2009	DICIEMBRE		%
			2008	VARIACIÓN	
<b>CORRIENTE</b>					
* Obligaciones Financieras		1.050.293	1.577.433	-527.140	-33
* Proveedores Nacionales	nota 12	3.010.048	3.289.873	-279.825	-9
* Recaudos Médicos	nota 16	1.111.752	1.105.184	6.568	1
* Dividendos Ordinarios		806.230	714.032	92.198	13
* Acreedores Varios	nota 13	3.484.071	2.373.701	1.110.370	47
* Obligaciones Laborales	nota 15	626.227	642.917	-16.690	-3
* Impuestos	nota 14	3.131.403	959.474	2.171.929	226
* Pasivos costos y gastos		343.000	0	343.000	100
* Ingresos recibido por anticipado	nota 18	5.821.642	6.842.145	-1.020.503	-15
* Corrección Monetaria diferida	nota 18	26.294	26.294	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19.410.960</b>	<b>17.531.053</b>	<b>1.879.907</b>	<b>11</b>
<b>No CORRIENTE</b>					
* Obligaciones Financieras	nota 11	52.021	0	52.021	100
* Obligaciones Laborales	nota 17	329.784	335.818	-6.034	-2
* Corrección Monetaria diferida	nota 18	188.620	214.914	-26.294	-12
<b>TOTAL PASIVO No CORRIENTE</b>		<b>570.425</b>	<b>550.732</b>	<b>19.693</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>19.981.385</b>	<b>18.081.785</b>	<b>1.899.600</b>	<b>11</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
* Capital autorizado		1.000.000	1.000.000	0	0
* Capital por suscribir		-891.906	-891.906	0	0
* Capital Suscrito y pagado		108.094	108.094	0	0
* Superávit de capital		5.631.356	5.631.356	0	0
* Reservas	Nota 19	22.156.966	14.612.744	7.544.222	52
* Revalorización del patrimonio		23.983.985	24.500.610	-516.625	-2
* Utilidades del ejercicio		14.158.728	8.833.464	5.325.264	60
* Superávit por valorizaciones		33.690.833	29.375.842	4.314.991	15
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>99.729.962</b>	<b>83.062.110</b>	<b>16.667.852</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>119.711.347</b>	<b>101.143.895</b>	<b>18.567.452</b>	<b>18</b>
* Cuentas de orden deudoras por contra		30.012.425	30.191.639	-179.214	-1
* Cuentas de orden acreedoras por contra		1.604.139	765.813	838.326	109

LUIS EDUARDO CAVELLIER CASTRO  
Gerente General

LUZ MARINA GUZMÁN R.  
Contador  
T.P. 57.196 -T

MARTHA ROCÍO MORENO N.  
Revisor Fiscal  
T.P. 11330-T

R & R Moreno y Cía. Ltda.



## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(En miles de Pesos)

CONCEPTO	NOTAS	2009	2008	VARIACIÓN	%
(+) Ingresos operacionales	nota 21 ***	84.947.856	69.611.973	15.335.883	22
(-) Costos de ventas	nota 22 ***	62.174.300	50.846.246	11.328.054	22
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>22.773.556</b>	<b>18.765.727</b>	<b>4.007.829</b>	<b>21</b>
(-) Gastos de operación	nota 23	10.320.026	8.296.274	2.023.752	24
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>12.453.530</b>	<b>10.469.453</b>	<b>1.984.077</b>	<b>19</b>
(-) Gastos no operacionales	nota 24	3.065.328	3.724.684	-659.356	-18
(+) Otros ingresos	nota 25	10.718.817	5.473.045	5.245.772	96
<b>UTILIDAD ANTES IMPUESTOS</b>		<b>20.107.019</b>	<b>12.217.814</b>	<b>7.889.205</b>	<b>65</b>
(-) Provisión Impuestos de Renta	nota 26	5.948.291	3.384.350	2.563.941	76
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>14.158.728</b>	<b>8.833.464</b>	<b>5.325.264</b>	<b>60</b>


Las notas 1 a 26 son parte de los Estados Financieros

\*\*\* NOTA: SE RECLASIFICA PARA EFECTO COMPARATIVO.



  
LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO  
Gerente General

  
LUZ MARINA GUZMÁN R.  
Contador  
T.P. 57.196 -T

  
MARTHA ROCÍO MORENO N.  
Revisor Fiscal  
T.P. 11330-T  
R & R Moreno y Cía. Ltda.