

# ESTADOS FINANCIEROS



## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

### ACTIVO

(En miles de Pesos)

CONCEPTO	NOTAS	DICIEMBRE		VARIACIÓN	%
		2008	2007		
<b>CORRIENTE</b>					
* Disponible	nota 3	2.599.675	1.034.531	1.565.144	151
* Inversiones Temporales	nota 4	12.564.077	11.226.162	1.337.915	12
* Deudores. ***	nota 5	18.901.129	14.947.673	3.953.456	26
* Provision cartera		-754.382	-754.382	0	0
* Inventarios	nota 6	3.169.182	2.339.214	829.968	35
* Diferidos	nota 7	738.121	885.452	-147.331	-17
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>37.217.802</b>	<b>29.678.650</b>	<b>7.539.152</b>	<b>25</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
* Propiedad planta y Equipo	nota 8				
* No Depreciable		11.187.505	10.584.996	602.509	6
* Depreciable		61.366.554	57.712.207	3.654.347	6
* Depreciación Acumulada		-43.280.448	-40.670.691	-2.609.757	6
* Total Propiedad, Planta y Equipo		29.273.611	27.626.512	1.647.099	6
* Diferidos	nota 7	425.600	557.746	-132.147	-24
* Inversiones	nota 9	6.828.487	5.363.736	1.464.752	27
* Valorizaciones	nota 10	27.398.395	26.658.853	739.542	3
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>63.926.093</b>	<b>60.206.847</b>	<b>3.719.246</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>101.143.895</b>	<b>89.885.497</b>	<b>11.258.398</b>	<b>13</b>
* Cuentas de orden deudoras	nota 20	30.191.639	29.242.247	949.392	3
* Cuentas de orden acreedoras		765.813	571.691	194.122	34

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

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

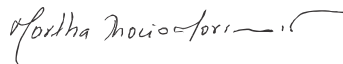
(En miles de Pesos)

CONCEPTO	NOTAS	DICIEMBRE		VARIACIÓN	%
		2008	2007		
<b>CORRIENTE</b>					
* Obligaciones Financieras	nota 11	1.577.433	2.299.934	-722.501	-31
* Proveedores Nacionales	nota 12	3.289.873	2.525.873	764.000	30
* Recaudos Médicos	nota 16	1.105.184	969.187	135.997	14
* Dividendos Ordinarios		714.032	629.200	84.832	13
* Acreedores Varios	nota 13	2.373.701	2.196.429	177.272	8
* Obligaciones Laborales	nota 15	642.917	711.757	-68.840	-10
* Impuestos	nota 14	959.474	319.005	640.469	201
* Ingresos recibido por anticipado ***	nota 18	6.842.145	4.497.820	2.344.325	52
* Corrección Monetaria diferida	nota 18	26.294	26.294	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>17.531.053</b>	<b>14.175.499</b>	<b>3.355.554</b>	<b>24</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
* Obligaciones Laborales	nota 17	335.818	332.064	3.754	1
* Ingresos Recibidos Por Anticipado	nota 18	0	153.653	-153.653	-100
* Corrección Monetaria diferida	nota 18	214.914	241.207	-26.293	-11
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>550.732</b>	<b>726.924</b>	<b>-176.192</b>	<b>-24</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>18.081.785</b>	<b>14.902.423</b>	<b>3.179.362</b>	<b>21</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	14.612.744	11.605.350	3.007.394	26
* Revalorización del patrimonio		24.500.610	25.017.236	-516.626	-2
* Utilidades del ejercicio		8.833.464	4.135.479	4.697.985	114
* Superávit por valorizaciones		29.375.842	28.485.559	890.283	1
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>83.062.110</b>	<b>74.983.074</b>	<b>8.079.036</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>101.143.895</b>	<b>89.885.497</b>	<b>11.258.398</b>	<b>13</b>
* Cuentas de orden deudoras por contra		30.191.639	29.242.247	949.392	3
* Cuentas de orden acreedoras por contra		765.813	571.691	194.122	34

\*\*\* 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.



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

(En miles de Pesos)

CONCEPTO	NOTAS	2008	2007	VARIACIÓN	%
(+) Ingresos operacionales	nota 21	69.704.294	59.928.835	9.775.459	16
(-) Costos de ventas	nota 22	51.935.117	47.785.201	4.149.916	9
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>17.769.177</b>	<b>12.143.634</b>	<b>5.625.543</b>	<b>46</b>
(-) Gastos de operación	nota 23	7.207.403	6.876.260	331.143	5
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>10.561.774</b>	<b>5.267.374</b>	<b>5.294.400</b>	<b>101</b>
(-) Gastos no operacionales	nota 24	3.724.693	3.775.054	-50.360	-1
(+) Otros ingresos	nota 25	5.380.733	4.635.947	744.777	16
<b>UTILIDAD ANTES IMPUESTOS</b>		<b>12.217.814</b>	<b>6.128.277</b>	<b>6.089.537</b>	<b>99</b>
(-) Provisión Impuestos de Renta	nota 26	3.384.350	1.992.798	1.391.552	70
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>8.833.464</b>	<b>4.135.479</b>	<b>4.697.985</b>	<b>114</b>

Las notas 1 a 26 son parte de los Estados Financieros



  
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.