

ESTADOS FINANCIEROS



BALANCE GENERAL COMPARATIVO


ACTIVO

(En miles de Pesos)

CONCEPTO	NOTAS	2009	DICIEMBRE		%
			2008	VARIACIÓN	
CORRIENTE					
* 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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48.126.989	37.217.802	10.909.187	29
NO CORRIENTE					
* 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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		71.584.358	63.926.093	7.658.265	12
TOTAL ACTIVO		119.711.347	101.143.895	18.567.452	18
* 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	
CORRIENTE					
* 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
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.410.960	17.531.053	1.879.907	11
NO CORRIENTE					
* 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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		570.425	550.732	19.693	4
TOTAL PASIVO		19.981.385	18.081.785	1.899.600	11
PATRIMONIO					
* 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
TOTAL PATRIMONIO		99.729.962	83.062.110	16.667.852	20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		119.711.347	101.143.895	18.567.452	18
* 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
UTILIDAD BRUTA		22.773.556	18.765.727	4.007.829	21
(-) Gastos de operación	nota 23	10.320.026	8.296.274	2.023.752	24
UTILIDAD OPERACIONAL		12.453.530	10.469.453	1.984.077	19
(-) 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
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS		20.107.019	12.217.814	7.889.205	65
(-) Provisión Impuestos de Renta	nota 26	5.948.291	3.384.350	2.563.941	76
UTILIDAD NETA		14.158.728	8.833.464	5.325.264	60


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.