



CENTRO DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA  
NIT 900.096.797-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
En Pesos Colombianos

-4358000

ACTIVO	Nota	2021	2020	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2021	2020
<b>Activo Corriente</b>				<b>Pasivo Corriente</b>			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	191.259.908	298.866.797	Obligaciones financieras y cuentas por pagar	9	53.090.761	45.156.906
Cuentas comerciales por cobrar	5	609.935.501	363.155.739	Impuestos Gravámenes y Tasas	10	72.854.000	9.734.000
Anticipo y avances	5	2.285.585	0	Obligaciones Laborales	11	15.034.644	20.280.874
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	6	114.814.374	58.315.761	Otros anticipos Copagos	12	6.226.270	5.990.860
Anticipo a trabajadores	6	3.760.773	2.760.400	Ingresos recibidos para terceros	12	4.476.754	0
<b>Total Activo corriente</b>		<b>921.656.142</b>	<b>723.098.717</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>151.682.429</b>	<b>82.162.640</b>
Inventarios	7	47.415.213	34.680.761	<b>Pasivo No Corriente</b>			
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>				Dividendos por pagar	13	155.731.830	155.731.830
Equipo de Oficina		32.827.237	32.470.074	<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>155.731.830</b>	<b>155.731.830</b>
Equipo de Computo		29.771.617	16.466.650	<b>Total Pasivos</b>		<b>307.414.259</b>	<b>237.894.470</b>
Equipo Médico		250.095.444	248.204.688	Capital Social		100.000.000	100.000.000
Depreciación		-150.008.200	-118.645.404	Reservas Estatutarias		97.749.863	97.749.863
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	8	<b>162.686.098</b>	<b>178.495.008</b>	Adopción NIIF		216.736.458	216.736.458
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.131.757.453</b>	<b>936.278.486</b>	Utilidades acumuladas		283.897.695	382.690.081
				Resultado de Ejercicio		125.959.178	-98.792.386
				<b>Total Patrimonio</b>	14	<b>824.343.194</b>	<b>698.384.016</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.131.757.453</b>	<b>936.278.486</b>

*Sandra Esmeralda Méndez Suárez*

Sandra Esmeralda Méndez Suárez  
Representante Legal

*Flor Rincón Rodríguez*

Flor Rincón Rodríguez  
Contador  
T.P. No. 93941-T

*[Faint signature]*

*[Faint signature]*





**CENTRO DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA**

NT 900.096.797-8

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE 2021**

Centro de  
Dermatología y  
Cirugía Dermatológica  
Del Country

	2021	2020	
<b>INGRESOS</b>			<b>Nota 2021 2020</b>
Ingresos Operacionales	1.368.224.276	876.522.401	15
Ingresos no Operacionales	2.363.192	28.508.133	16
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.370.587.467</b>	<b>905.030.534</b>	
<b>COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>637.653.308</b>	<b>470.116.028</b>	17
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			18
Gastos de personal	211.622.892	295.841.081	
Honorarios	44.398.794	35.348.300	
Impuestos	39.306.397	8.411.400	
Arrendamientos	86.614.021	86.306.752	
Afiliaciones, Contribuciones y seguros	4.530.452	5.176.318	
Servicios	30.152.995	15.225.790	
Gastos legales	8.122.780	1.752.700	
Mantenimiento y reparaciones	10.450.176	7.052.910	
Depreciaciones	31.362.797	31.060.611	
Elementos de aseo, cafetería y papelería	8.398.524	4.957.350	
Ejercicios años anteriores	7.350.724	5.859.628	
Comisiones vtas Farmacia	53.177.465	18.464.800	
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>535.488.018</b>	<b>515.457.640</b>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>197.446.141</b>	<b>-80.543.134</b>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	20.218.963	18.249.252	19
<b>TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>177.227.178</b>	<b>-98.792.386</b>	
Impuesto de Renta	51.268.000	0	
<b>TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>125.959.178</b>	<b>-98.792.386</b>	

*Sandra Esmeralda Méndez Suárez*  
Sandra Esmeralda Méndez Suárez  
Representante Legal

*Flor Rincón Rodríguez*  
Flor Rincón Rodríguez  
Contador  
T.P. No. 93841-T





CENTRO DE DERMATOLOGÍA Y CIRUGÍA DERMATOLÓGICA DEL COUNTRY CD LTDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INDIRECTO  
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En pesos Colombianos

	2021	2020	Variación	Variación %
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
Excedentes del ejercicio	125.959.178	-98.792.386	224.751.564	-227,5%
Depreciaciones	31.362.797	31.060.611	302.186	1,0%
Amortizaciones			0	0,0%
Aumento o Disminución en Acreedores	-306.164.315	174.165.415	-480.329.730	-275,8%
Aumento o Disminución en inventarios	-12.731.452	59.308.446	-72.039.898	-121,5%
Aumento o Disminución en obligaciones financieras y proveedores	-11.860.798	-17.674.447	5.813.649	-32,9%
Aumento o Disminución en proveedores	19.794.653	-252.829	20.047.482	-7929,3%
Aumento o Disminución en las cuentas por pagar	0	-527.123	527.123	-100,0%
Aumento o Disminución en impuestos por pagar	63.120.000	-111.144.990	174.264.990	-156,8%
Aumento o Disminución en obligaciones laborales	-5.246.230	-4.216.582	-1.029.648	24,4%
Aumento o Disminución en pasivos diferidos	3.712.164	2.342.400	1.369.764	58,5%
<b>Efectivo neto generado por la operación</b>	<b>-92.054.004</b>	<b>34.268.515</b>	<b>-126.322.519</b>	<b>-368,6%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
Venta de maquinaria	0	0	0	0,0%
Compra de maquinaria	15.552.886	2.446.789	13.106.097	535,6%
<b>Total actividades de Inversión</b>	<b>15.552.886</b>	<b>2.446.789</b>	<b>13.106.097</b>	<b>535,6%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
Aumento obligaciones financieras	0	0	0	0,0%
<b>Total actividades de Financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Aumento cuentas por pagar a socios	0	0	0	0,0%
<b>Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>-107.606.889</b>	<b>31.821.726</b>	<b>-139.428.615</b>	<b>-438,2%</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>298.866.797</b>	<b>267.045.071</b>	<b>31.821.726</b>	<b>11,9%</b>
<b>SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL</b>	<b>191.259.908</b>	<b>298.866.797</b>	<b>-107.606.889</b>	<b>-36,0%</b>

Sandra Esmeralda Méndez Suárez  
Representante Legal

Flor Rincón Rodríguez  
Contador Público  
TP 93941-T





**CENTRO DE DERMATOLOGÍA Y CIRURÍA DERMATOLÓGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**DE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2021**

	SALDO 2020	MOVIMIENTO 2021		SALDO 2021
		INCREMENTOS	DISMINUCIONES	
Capital Social	100.000.000	0	0	100.000.000
Reservas Estatutarias	97.749.863	0	0	97.749.863
Adopción NIIF	216.736.458	0	0	216.736.458
Utilidades acumuladas	382.690.081	0	98.792.386	283.897.695
Resultado del Ejercicio	-98.792.386	125.959.178	-98.792.386	125.959.178
<b>Total patrimonio</b>	<b>698.384.016</b>	<b>125.959.178</b>	<b>0</b>	<b>824.343.194</b>

*Andra Esmeralda Méndez Suárez*  
 Andra Esmeralda Méndez Suárez  
 Representante Legal

*Flor Rincón Rodríguez*  
 Flor Rincón Rodríguez  
 Contador Público  
 TP 95841-T

*Flor Rincón Rodríguez*  
 Flor Rincón Rodríguez  
 Contador Público  
 TP 95841-T

*Andra Esmeralda Méndez Suárez*  
 Andra Esmeralda Méndez Suárez  
 Representante Legal



CENTRO DE DERMATOLOGÍA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

MT. 909.096.797 -8

A DICIEMBRE 31 DE 2.021

Se presenta a consideracion de la Junta de Socios de la Sociedad el Proyecto de distribucion de utilidades:

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	177.227.178
IMPUESTO DE RENTA	51.268.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	125.959.178
RESERVA LEGAL	
UTILIDAD A DISPOSICION DE LA JUNTA DE SOCIOS	125.959.178

*FLL*