



CENTRO DE DERMATOLOGÍA Y CIRUGÍA DERMATOLÓGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA

NT 900.096.797-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En Pesos Colombianos

ACTIVO	nota	2023	2022	PASIVO Y PATRIMONIO	nota	2023	2022
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	86.181.949	143.017.913	Obligaciones financieras	9	62.187.100	6.873.209
Cuentas comerciales por cobrar	5	821.232.689	673.625.403	Cuentas por pagar		24.560.745	12.247.826
Anticipo y avances		4.279.922	2.689.079	Impuestos Gravámenes y Tasas	10	60.408.000	58.713.625
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	6	167.290.241	111.720.239	Beneficios a empleados	11	39.298.709	34.760.672
Anticipo a trabajadores		3.500.000	0	Otros anticipos Copagos	12	18.784.189	22.722.225
Total Activo corriente		1.082.484.801	931.052.633	Total Pasivo Corriente		205.238.744	135.317.557
				Pasivo No Corriente			
Inventarios	7	37.426.393	45.515.075	Dividendos por pagar	13	45.731.830	65.731.830
Propiedad Planta y Equipo	8			Total Pasivo No Corriente		45.731.830	65.731.830
Equipo De Oficina -Muebles Y Enseres		67.694.117	39.993.150	Total Pasivos		250.970.574	201.049.387
Equipo De Computacion		41.873.995	33.715.424	Capital Social	14	100.000.000	100.000.000
Equipo Médico		261.748.066	250.095.444	Reservas Estatutarias		97.749.863	97.749.863
Depreciación		-223.684.268	-184.439.849	Adopción NIIF		216.736.458	216.736.458
Total Propiedad Planta y Equipo		147.631.910	139.364.169	Utilidades acumuladas		500.396.169	409.856.873
				Resultado del Ejercicio		101.690.040	90.539.296
TOTAL ACTIVO		1.267.543.104	1.115.931.877	Total Patrimonio		1.016.572.530	914.882.490
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.267.543.104	1.115.931.877

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 CDCD LTDA



NIT 900.096.797-8

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE 2023**

	nota	dic-23	dic-22	variación \$	variación %
INGRESOS OPERACIONALES	15				
Ingresos operacionales Consultas		479.384.191	415.584.517	63.799.674	15,4%
Ingresos operacionales Procedimientos		1.158.878.780	856.917.837	301.960.943	35,2%
Ingresos operacionales Farmacia		232.248.744	244.929.755	-12.681.011	-5,2%
Devoluciones y anulaciones		-106.710.000	-1.736.242	-104.973.758	6046,0%
Total Ingresos Operacionales		1.763.801.715	1.515.695.867	248.105.848	16,4%
GASTOS OPERACIONALES					
Costo prestación de servicios	17	794.088.966	659.602.038	134.486.928	20,4%
Gastos de personal	18	279.462.045	234.602.913	44.859.133	19,1%
Honorarios		32.575.144	38.719.586	-6.144.442	-15,9%
Impuestos		35.715.245	46.081.031	-10.365.786	-22,5%
Arrendamientos		161.622.850	108.603.709	53.019.141	48,8%
Contribución y seguros		6.225.131	5.845.141	379.990	6,5%
Servicios proveedores y publicos		120.955.949	60.843.530	60.112.419	98,8%
Gastos legales		7.839.068	9.534.426	-1.695.358	-17,8%
Mantenimiento y reparaciones		83.924.941	122.171.875	-38.246.934	-31,3%
Depreciaciones		39.244.419	34.431.649	4.812.770	14,0%
Elementos de aseo, cafetería y papelería		21.987.282	16.951.636	5.035.646	29,7%
Comisiones vtas Farmacia		28.557.834	24.997.411	3.560.423	14,2%
Total Gastos Operacionales		1.612.198.875	1.362.384.945	249.813.930	18,3%
UTILIDAD OPERACIONAL		151.602.840	153.310.922	-1.708.082	-1,1%
INGRESOS NO OPERACIONALES	16	14.080.715	4.444.437	9.636.278	216,8%
GASTOS NO OPERACIONALES	19	15.759.515	18.518.063	-2.758.548	-14,9%
TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		149.924.040	139.237.296	10.686.744	7,7%
Provisión Impuesto de Renta		48.234.000	48.698.000	-464.000	-1,0%
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		101.690.040	90.539.296	11.150.745	8,6%

Sandra Esmeralda Méndez Suárez

Sandra Esmeralda Méndez Suárez
Representante Legal

Flor Rincón Rodríguez

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