



CENTRO DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA.
NIT. 900.096.797 -8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2.020 COMPARATIVA AÑO 2.019
(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVOS	Nota	2.020	2.019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		298.866.797	267.045.071	31.821.726	11,92%
CAJA	4	1.102.935	0	1.102.935	100,00%
BANCOS-CTA CTE-AHOROS		182.958.203	48.968.958	133.989.245	273,62%
CUENTAS FIDUCIA/AHORRO		114.805.658	218.076.113	-103.270.455	-47,36%
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo		78.177.738	225.341.056	-147.163.318	-65,31%
CLIENTES	5	78.177.738	225.341.056	-147.163.318	-65,31%
Anticipos y Avances		61.076.181	94.818.518	-33.742.337	-35,59%
ANTICIPOS Y AVANCES	6	0	54.070	-54.070	100,00%
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIB.		58.315.781	87.043.948	-28.728.167	-33,00%
ANTICIPOS A TRABAJADORES Y OTROS		2.760.400	7.720.500	-4.960.100	-64,25%
INVENTARIOS		34.683.761	93.992.207	-59.308.446	-63,10%
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA.	7	34.683.761	93.992.207	-59.308.446	-63,10%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		472.804.477	681.196.852	-208.392.375	-30,59%
Cuentas Comerciales por Cobrar a Largo Plazo		284.978.001	282.416.903	2.561.098	0,91%
CLIENTES	8	334.816.278	332.255.180	2.561.098	0,77%
Menos					
Deterioro Cartera Saludcop	9	24.559.658	24.559.658	0	100,00%
Deterioro Cartera Cruz Balnca		25.278.619	25.278.619	0	100,00%
Total Deterioro		49.838.277	49.838.277	0	100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
EQUIPO DE OFICINA		32.470.074	32.470.074	0	0,00%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		16.466.650	16.466.650	0	0,00%
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		248.204.688	245.757.899	2.446.789	1,00%
Subtotal	10	297.141.412	294.694.623	2.446.789	0,83%
Menos					
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA		16.426.005	13.178.997	3.247.008	24,64%
DEPRECIACION DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		13.189.087	12.648.652	540.435	4,27%
DEPRECIACION EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		89.030.311	61.757.143	27.273.168	44,16%
Total Depreciacion		118.645.403	87.584.792	31.060.611	35,46%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		178.496.009	207.109.831	-28.613.822	-13,82%
TOTAL ACTIVO		936.278.486	1.170.723.586	-234.445.100	-20,03%



CENTRO DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA.
NIT. 900.096.797 -8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2.020 COMPARATIVA AÑO 2.019
(Expresado en pesos Colombianos)

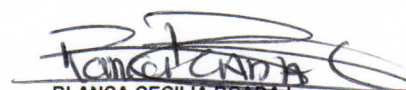
PASIVOS

	Nota	2.020	2.019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
Obligaciones Financieras					
BANCO DE OCCIDENTE	11	44.904.077	62.578.524	-17.674.447	-28,24%
		<u>44.904.077</u>	<u>62.578.524</u>	<u>-17.674.447</u>	<u>-28,24%</u>
Acreedores Comerciales					
NACIONALES	12	252.829	0	252.829	100,00%
		<u>252.829</u>	<u>0</u>	<u>252.829</u>	<u>100,00%</u>
Otras Cuentas por Pagar					
COSTOS Y GASTOS X PAGAR	13	0	527.123	-527.123	-100,00%
OTRAS - (AFC Y APORTES VOLUNTARIOS)		0	330.049	-330.049	-100,00%
		<u>0</u>	<u>197.074</u>	<u>-197.074</u>	<u>-100,00%</u>
Dividendos y Participaciones por Pagar					
DIVIDENDOS POR PAGAR	14	155.731.830	155.731.830	0	0,00%
		<u>155.731.830</u>	<u>155.731.830</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
Pasivos por Impuestos Corrientes					
RETENCIONES EN (LA FTE, ICA)		9.734.000	120.878.990	-111.144.990	-91,95%
IVA POR PAGAR	15	5.040.000	10.132.000	-5.092.000	-50,26%
IMPUESTO DE RENTA Y EQUIDAD		3.822.000	4.862.000	-1.040.000	-21,39%
INDUSTRIA Y COMERCIO		0	96.971.990	-96.971.990	-100,00%
IMPUESTO AUTORRENTA		0	7.880.000	-7.880.000	-100,00%
		<u>872.000</u>	<u>1.033.000</u>	<u>-161.000</u>	<u>-15,59%</u>
Obligaciones por Beneficios a los Empleados					
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		20.280.874	24.497.457	-4.216.583	-17,21%
CESANTIAS	16	3.017.400	3.686.500	-669.100	100,00%
INTERESES DE CESANTIAS		11.623.200	15.752.708	-4.129.508	-26,21%
VACACIONES		1.457.184	1.800.326	-343.142	-19,06%
PRIMA DE SERVICIOS		4.183.090	3.257.923	925.167	28,40%
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100,00%</u>
Otros Pasivos - Anticipos y Avances Recibidos					
Copagos- entidades	17	6.990.860	9.333.260	-2.342.400	100,00%
		<u>6.990.860</u>	<u>9.333.260</u>	<u>-2.342.400</u>	<u>100,00%</u>
TOTAL PASIVO		<u>237.894.470</u>	<u>373.547.184</u>	<u>-135.652.714</u>	<u>-36,31%</u>

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES					
CUOTAS O PARTES DE INTERES	18	100.000.000	100.000.000	0	0,00%
RESERVA LEGAL		97.749.863	78.714.074	19.035.789	24,18%
Superavit por Balance de Apertura		216.736.458	216.736.458	0	0,00%
Provision Cartera		77.823.359	77.823.359	0	0,00%
Ajuste Propiedad Planta y Equipo		105.347.944	105.347.944	0	0,00%
Depreciacion		33.565.155	33.565.155	0	0,00%
Utilidades o Excedentes Acumulados		382.690.081	211.367.982	171.322.099	81,05%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-98.792.386	190.357.888	-289.150.274	-151,90%
TOTAL PATRIMONIO		<u>698.384.016</u>	<u>797.176.402</u>	<u>-98.792.386</u>	<u>-12,39%</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>936.278.486</u>	<u>1.170.723.586</u>	<u>-234.445.100</u>	<u>-20,03%</u>


LAURA CAMILA GONZALEZ AGUILAR
Representante Legal


BLANCA CECILIA BOADA L.
Contador Público T.P. 97658-T



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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y OTRO RESULTADO INTEGRAL


A DICIEMBRE 31 DE 2.020

(Expresado en pesos Colombianos)

INGRESOS

	Nota	2.020	2.019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS L	19	876.522.401	1.849.208.503	-972.686.102	-52,60%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA					
DERMATOLOGIA		646.177.728	1.376.660.987	-730.483.259	-53,06%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO					
VENTA DE PRODUCTOS FARAMCEUTICOS		230.344.673	472.547.516	-242.202.843	-51,25%
INGRESOS FINANCIEROS	20	28.508.133	13.856.318	14.651.815	105,74%
FINANCIEROS		7.787.546	5.551.599	2.235.947	40,28%
DIVERSOS		20.720.587	8.304.719	12.415.868	149,50%
COSTO		470.116.028	934.793.121	-464.677.093	-49,71%
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA		307.436.677	714.769.796	-407.333.119	-56,99%
UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO		162.679.351	220.023.325	-57.343.974	-26,06%
UTILIDAD BRUTA		434.914.506	928.271.700	-493.357.194	-53,15%
GASTOS		484.419.415	599.136.594	-114.717.179	-19,15%
DE ADMINISTRACION		465.954.615	546.019.121	-80.064.506	-14,66%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		202.365.831	209.804.673	-7.438.842	-3,55%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS-ARL-EPS-FP-CAJA		40.693.652	44.190.574	-3.496.922	-7,91%
APORTES SOBRE LA NOMINA- ICBF-SENA		4.850.400	6.560.500	-1.710.100	100,00%
PRESTACIONES SOCIALES		46.696.198	41.108.100	5.588.098	13,59%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS - DOTACIONES		1.235.000	1.110.000	125.000	11,26%
GASTOS POR HONORARIOS		35.348.300	28.840.000	6.508.300	22,57%
GASTOS POR IMPUESTOS		8.411.400	17.675.500	-9.264.100	-52,41%
GASTOS POR ARRENDAMIENTOS		76.226.752	81.632.689	-5.405.937	-6,62%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		828.138	414.069	414.069	100,00%
SEGUROS		4.348.180	4.305.144	43.036	1,00%
SERVICIOS		25.305.790	24.167.758	1.138.032	4,71%
GASTOS LEGALES		1.752.700	2.066.300	-313.600	-15,18%
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		6.150.810	12.455.803	-6.304.993	-50,62%
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		902.100	6.330.720	-5.428.620	100,00%
DETERIORO CARTERA (SALUDCOOP-CRUZBLANCA)		0	49.838.277	-49.838.277	100,00%
OTROS GASTOS (TRANSPORTES, UTILIES, ASEO)		4.979.736	8.994.377	-4.014.641	-44,64%
OTROS GASTOS AJUSTE EN RENTA		5.859.628	6.524.637	-665.009	100,00%
DE VENTAS		18.464.800	53.117.473	-34.652.673	-65,24%
COMISIONES		18.464.800	53.117.473	-34.652.673	-65,24%
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE DEPRECIACION		-49.504.909	329.135.106	-378.640.015	-115,04%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		31.060.611	20.797.305	10.263.306	49,35%
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL		-80.565.520	308.337.801	-388.903.321	-126,13%
FINANCIEROS		18.226.866	21.007.923	-2.781.057	-13,24%
GASTOS FINANCIEROS		18.226.866	21.007.923	-2.781.057	-13,24%
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		-98.792.386	287.329.878	-386.122.264	-134,38%
IMPUESTO DE RENTA 33%		0	96.971.990	-96.971.990	-100,00%
UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA		-98.792.386	190.357.888	-289.150.274	-151,90%


LAURA CAMILA GONZALEZ AGUILAR
Representante Legal


BLANCA CECILIA BOADA L.
Contador Público T.P. 97658-T


CENTRO DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA.


NIT. 900.096.797 -8

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO A DICIEMBRE 31 DE 2.020
(Expresado en pesos Colombianos)**



	2.020	2.019
ACTIVIDADES DE OPERACION		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-98.792.386	190.357.888
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciación y Amortizaciones	31.060.611	20.797.305
Deterioro cartera (Saludcop-Cruz Balnca)	0	49.838.277
Provision Impuestos	0	96.971.990
Efectivo Generado en Operación	-67.731.775	357.965.460
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:	102.000.289	-184.315.478
(Aumento) o disminución en Acreedores	174.165.415	-182.821.341
(Aumento) o disminución en Inventarios	59.308.446	69.114.730
Aumento o (disminución) en Obligaciones financieras	-17.674.447	-62.578.524
Aumento o (disminución) en Proveedores	-252.829	2.492.000
Aumento o (disminución) en Cuentas por Pagar	-527.123	-2.677.596
Aumento o (disminución) en Impuestos por Pagar	-111.144.990	-3.697.215
Aumento o (disminución) en obligaciones Laborales	-4.216.583	5.185.728
Aumento o (disminución) en Pasivos Diferidos	2.342.400	-9.333.260
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACION	34.268.514	173.649.982
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedad Planta y Equipo	2.446.789	86.110.986
Flujo Efectivo Neto en Activ. de Inversión	2.446.789	86.110.986
AUMENTO/DISMINUCION DEL EFECTIVO	31.821.725	12.020.681
Disminución-Aumento de Efectivo y Equivalente de Efectivo		
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	267.045.071	255.024.390
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	298.866.797	267.045.071
ANALISIS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	Dic. 31-2020	Dic. 31-2019
Bancos y cuenta de ahorros	298.866.797	267.045.071
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	298.866.797	267.045.071


LAURA CAMILA GONZALEZ AGUILAR
 Representante Legal


BLANCA CECILIA BOADA L.
 Contador Público T.P. 97658-T





CENTRO DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA.

NIT. 900.096.797 -8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A DICIEMBRE 31 2.020
(Expresado en pesos Colombianos)

SALDO INICIAL AL PERIODO	1 DE ENERO 2020	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE 31
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	100.000.000	0	0	100.000.000
RESERVA LEGAL	78.714.074	0	0	78.714.074
SUPERAVIT POR BALANCE DE APERTURA	216.736.458	0	0	216.736.458
UTILIDADES O EXCENTES ACUMULADOS	211.367.982	0	0	211.367.982
UTIL. O PERD. DEL EJERCICIO	190.357.888	0	0	190.357.888
SALDO A DICIEMBRE DE 2019	<u>797.176.402</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>797.176.402</u>
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	100.000.000	0	0	100.000.000
RESERVA LEGAL	78.714.074	19.035.789		97.749.863
SUPERAVIT POR BALANCE DE APERTURA	216.736.458	0	0	216.736.458
UTILIDADES O EXCENTES ACUMULADOS	211.367.982	171.322.099	0	382.690.081
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	190.357.888	0	190.357.888	0
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	0	0	-98.792.386	-98.792.386
SALDO A DICIEMBRE	<u>797.176.402</u>	<u>190.357.888</u>	<u>91.565.502</u>	<u>698.384.016</u>


LAURA CAMILA GONZALEZ AGUILAR
Representante Legal


BLANCA CECILIA BOADA L.
Contador Público T.P. 97658-T