



**CENTRO DE DERMATOLOGÍA Y CIRURJÍA DERMATOLÓGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA**

**NIT 900.096.797-8**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**En Pesos Colombianos**

<b>ACTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Activo Corriente</b>			<b>Pasivo Corriente</b>		
Efectivo y Equivalente al Efectivo	143.017.913	191.259.908	Obligaciones financieras y cuentas por pagar	19.121.035	53.090.761
Cuentas comerciales por cobrar	673.625.403	609.935.501	Impuestos Gravámenes y Tasas	58.713.625	72.854.000
Anticipo y avances	2.689.079	4.796.359	Obligaciones Laborales	34.760.672	15.034.644
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	111.720.239	114.414.374	Otros anticipos Copagos	22.289.479	6.226.270
Anticipo a trabajadores	0	1.250.000	Ingresos recibidos para terceros	432.746	4.476.754
<b>Total Activo corriente</b>	<b>931.052.633</b>	<b>921.656.142</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>135.317.557</b>	<b>151.682.429</b>
			<b>Pasivo No Corriente</b>		
Inventarios	45.515.075	47.415.213	Dividendos por pagar	65.731.830	155.731.830
			<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>65.731.830</b>	<b>155.731.830</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>			<b>Total Pasivos</b>	<b>201.049.387</b>	<b>307.414.259</b>
Equipo De Oficina -Muebles Y Enseres	39.993.150	32.827.237	Capital Social	100.000.000	100.000.000
Equipo De Computacion	33.715.424	29.771.617	Reservas Estatutarias	97.749.863	97.749.863
Equipo Médico	250.095.444	250.095.444	Adopción NIIF	216.736.458	216.736.458
Depreciación	-184.439.849	-150.008.200	Utilidades acumuladas	409.856.873	283.897.695
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>139.364.169</b>	<b>162.686.098</b>	Resultado del Ejercicio	90.539.296	125.959.178
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>914.882.490</b>	<b>824.343.194</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.115.931.877</b>	<b>1.131.757.453</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.115.931.877</b>	<b>1.131.757.453</b>

*Sandra Méndez Suárez*

Sandra Esmeralda Méndez Suárez  
Representante Legal

*Flor Rincón Rodríguez*

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

CENTRO DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA



NIT 900.096.797-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE 2022

	dic-22	dic-21	variación \$	variación %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Ingresos operacionales Consultas	421.783.417	431.296.199	-9.512.782	-2,2%
Ingresos operacionales Procedimiento	837.799.937	629.459.438	208.340.499	33,1%
Ingresos Consultas Estéticas	12.919.000	0	12.919.000	0,0%
Ingresos operacionales Farmacia	244.929.755	307.669.883	-62.740.128	-20,4%
Devoluciones	-1.736.242	-201.244	-1.534.998	762,8%
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>1.515.695.867</b>	<b>1.368.224.276</b>	<b>147.471.591</b>	<b>10,8%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Costo prestación de servicios	659.602.038	637.653.308	21.948.729	3,4%
Gastos de personal	234.602.913	211.622.892	22.980.021	10,9%
Honorarios	38.719.586	44.398.794	-5.679.208	-12,8%
Impuestos	46.081.031	44.136.506	1.944.526	4,4%
Arrendamientos	125.433.409	86.614.021	38.819.388	44,8%
Afiliaciones, Contribuciones y seguros	5.845.141	4.530.452	1.314.689	29,0%
Servicios	44.013.830	30.152.995	13.860.835	46,0%
Gastos legales	9.534.426	8.122.780	1.411.646	17,4%
Mantenimiento y reparaciones	122.171.875	10.450.176	111.721.699	1069,1%
Depreciaciones	34.431.649	31.362.797	3.068.852	9,8%
Elementos de aseo, cafetería y papelería	17.035.268	8.398.524	8.636.744	102,8%
Ejercicios años anteriores	0	7.350.724	-7.350.724	-100,0%
Comisiones vtas Farmacia	24.997.411	53.177.465	-28.180.054	-53,0%
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>1.362.468.577</b>	<b>1.177.971.435</b>	<b>184.497.142</b>	<b>15,7%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>153.227.290</b>	<b>190.252.841</b>	<b>-37.025.551</b>	<b>-19,5%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	4.444.437	2.363.192	2.081.246	88,1%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	18.434.431	15.388.855	3.045.576	19,8%
<b>TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>139.237.296</b>	<b>177.227.178</b>	<b>-37.989.881</b>	<b>-21,4%</b>
Provisión Impuesto de Renta	48.698.000	51.268.000	-2.570.000	-5,0%
<b>TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>90.539.296</b>	<b>125.959.178</b>	<b>-35.419.882</b>	<b>-16,4%</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 CIRURÍA DERMATOLÓGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INDIRECTO  
DE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022**

En pesos Colombianos

	2022	2021	Variación	Variación %
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
Excedentes del ejercicio	90.539.296	125.959.178	-35.419.882	-28,1%
Depreciaciones	34.431.649	31.362.797	3.068.852	9,8%
Amortizaciones			0	0,0%
Aumento o Disminución en Acreedores	-57.638.487	-306.164.315	248.525.828	-81,2%
Aumento o Disminución en Inventarios	1.900.138	-12.731.452	14.631.591	-114,9%
Aumento o Disminución en obligaciones financieras	5.225.782	-11.860.798	17.086.580	-144,1%
Aumento o Disminución en proveedores	-39.195.507	19.794.653	-58.990.160	-298,0%
Aumento o Disminución en impuestos por pagar	-14.140.375	63.120.000	-77.260.375	-122,4%
Aumento o Disminución en obligaciones laborales	19.726.028	-5.246.230	24.972.258	-476,0%
Aumento o Disminución en dividendos y cooperativas	-77.980.799	3.712.164	-81.692.963	-2200,7%
<b>Efectivo neto generado por la operación</b>	<b>-37.132.275</b>	<b>-92.054.004</b>	<b>54.921.729</b>	<b>-59,7%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
Venta de maquinaria	0	0	0	0,0%
Compra de maquinaria	11.109.720	15.552.886	-4.443.166	-28,6%
<b>Total actividades de Inversión</b>	<b>11.109.720</b>	<b>15.552.886</b>	<b>-4.443.166</b>	<b>-28,6%</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%
			0	0,0%
<b>Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>-48.241.995</b>	<b>-107.606.889</b>	<b>59.364.895</b>	<b>-55,2%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>191.259.908</b>	<b>298.866.797</b>	<b>-107.606.889</b>	<b>-36,0%</b>
<b>SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL</b>	<b>143.017.913</b>	<b>191.259.908</b>	<b>-48.241.995</b>	<b>-25,2%</b>

*Sandra Esmeralda Méndez Suárez*

Sandra Esmeralda Méndez Suárez  
Representante Legal

*Flor Rincón Rodríguez*

Flor Rincón Rodríguez  
Contador Público  
TP 93841-T



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

**PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

**NIT. 900.096.797 -8**

**A DICIEMBRE 31 DE 2.022**

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	139.237.296
IMPUESTO DE RENTA	48.698.000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	90.539.296

RESERVA LEGAL

UTIL  ITA DE SOCIOS



\_\_\_\_\_  
Sandra Esmeralda Méndez Suárez  
Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Flor Rincón Rodríguez  
Contador Público  
TP 93841-T

CENTRO DE  
DERMATOLOGÍA Y  
CIRUGÍA DERMATOLÓGICA  
DEL COUNTRY



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

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
DE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022**

**MOVIMIENTO 2022**

	<b>SALDO 2021</b>	<b>INCREMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO 2021</b>
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	283.897.695	0	125.959.178	157.938.517
Resultado del Ejercicio	125.959.178	90.539.296	125.959.178	342.457.651
<b>Total patrimonio</b>	<b>824.343.194</b>	<b>90.539.296</b>	<b>251.918.355</b>	<b>914.882.489</b>

Sandra Esmeralda Méndez Suárez  
Representante Legal

Flor Rincón Rodríguez  
Contador Público  
TP 93841-T