

CENTRO DIABETOLOGICO DE MONTERIA LTDA

NIT. 900.259.508-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVOS

CAJA	\$	3.860.700	
BANCOS	\$	24.649.078	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES			
APORTES EN COPERATIVAS	\$	48.554.715	
CUENTAS POR COBRAR (INSTRUMENTOS FINANCIEROS)			
CLIENTES	\$	456.008.231	
INVENTARIOS CORRIENTES			
INVENTARIOS	\$	620.445.780	\$ 1.153.518.504
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			<u>\$ 1.153.518.504</u>

FIJOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

CONSTR. Y EDIFICACIONES	\$	320.000.000	
EQUIPO DE OFICINA	\$	22.474.000	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	\$	19.441.201	
			<u>\$ 361.915.201</u>

MENOS

DEPRECIACION ACUMULADA

Construcciones y edificaciones	\$	16.000.000	
Equipos de Oficina	\$	2.417.400	
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$	4.038.240	
			<u>\$ 22.455.640</u>

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

\$ 339.459.561

TOTAL ACTIVOS

\$ 1.492.978.065



LORENZO TEHERAN PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL



NELLY SOLANO LARA
CONTADOR
T.P. 151959 - T



JORGE TAJAN ESCOBAR
REVISOR FISCAL
MAT 28.003 T

CENTRO DIABETOLOGICO DE MONTERIA LTDA

NIT. 900.259.508-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN OBLIGACIONES FINANCIERAS \$ 147.515.085

INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES COMERCIALES \$ 405.948.397

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.857.000

TOTAL PASIVOS \$ 555.320.482

PATRIMONIO

APORTE SOCIAL \$ 400.000.000

RESERVAS OBLIGATORIAS \$ 41.581.840

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 184.001.894

UTILIDADES ACUMULADAS \$ 312.073.849

TOTAL PATRIMONIO \$ 937.657.583

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO \$ 1.492.978.065



LORENZO TEHERÁN PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL



NELLY SOLANO LARA
CONTADOR
T.P. 151959 - T



JORGE TAJAN ESCOBAR
REVISOR FISCAL
MAT 28.003 T

CENTRO DIABETOLOGICO DE MONTERIA LTDA

NIT. 900.259.508-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS DE MERCANCIAS

\$ 2.862.870.601

TOTAL INGRESOS BRUTOS

\$ 2.862.870.601

DEVOLUCION EN VENTAS

\$ 31.000.049 \$ 31.000.049

DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS

\$ 113.357.973 \$ 113.357.973

TOTAL INGRESOS

\$ 2.945.228.525

MENOS

COSTO DE VENTAS

\$ 2.365.727.105

\$ 2.365.727.105

GANANCIA BRUTA

\$ 579.501.420

MENOS

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

DE PERSONAL

\$ 186.604.918

HONORARIOS

\$ 25.135.000

IMPUESTOS

\$ 1.845.051

ARRIENDO

\$ 39.993.766

CONTRIB Y AFILIACIONES

\$ 1.337.867

SEGUROS

\$ 9.074.288

SERVICIOS

\$ 52.362.922

GASTOS LEGALES

\$ 2.771.300

MTO Y REPARACION

\$ 675.202

ADECUACION E INSTALACION

\$ 9.290.000

DEPRECIACION

\$ 22.455.640

DIVERSOS

\$ 19.959.571

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

\$ 371.505.525

GANANCIA OPERACIONAL

\$ 207.995.895


LORENZO TEHERAN PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL


NELLY SOLANO LARA
CONTADOR
T.P. 151959 - T


JORGE TAJAN ESCOBAR
REVISOR FISCAL
MAT 28.003 T

CENTRO DIABETOLOGICO DE MONTERIA LTDA

NIT. 900.259.508-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

MENOS

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

\$ 23.994.001

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

\$ 23.994.001

GANANCIA DEL PERIODO

\$ 184.001.894



LORENZO TEHERAN PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL



NELLY SOLANO LARA
CONTADOR
T.P. 151959 - T



JORGE TAJAN ESCOBAR
REVISOR FISCAL
MAT 28.003 T