

CENTRO DIABETOLOGICO DE MONTERIA LTDA
NIT. 900.259.508-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVOS	
CAJA	\$ 6.859.874
BANCOS	\$ 6.568.124
CUENTA DE AHORRO	\$ 1.779.012
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES	
APORTES EN COOPERATIVAS	\$ 42.641.503
CUENTAS POR COBRAR (INSTRUMENTOS FINANCIEROS)	
CLIENTES	\$ 528.629.673
INVENTARIOS CORRIENTES	
INVENTARIOS	\$ 533.811.782
	\$ 1.120.289.968
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 1.120.289.968
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
	\$ 361.915.201
MENOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	
Construcciones y edificaciones	\$ 16.000.000
Equipos de Oficina	\$ 2.247.400
Equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 3.888.240
	\$ 22.135.640
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	\$ 339.779.561
TOTAL ACTIVOS	\$ 1.460.069.529


LORENZO TEHERAN PALACIO
 REPRESENTANTE LEGAL


NELLY SOLANO LARA
 CONTADOR
 T.P. 151959 - T


JORGE TAYAN 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 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN OBLIGACIONES FINANCIERAS \$ 400.983.517
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES COMERCIALES \$ 276.129.908

INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.971.000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR \$ 58.000

TOTAL PASIVOS \$ 679.142.425

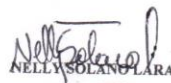
PATRIMONIO

APORTE SOCIAL \$ 400.000.000
RESERVAS OBLIGATORIAS \$ 41.581.840
UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 140.700.416
UTILIDADES ACUMULADAS \$ 198.644.848

TOTAL PATRIMONIO \$ 780.927.104

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO \$ 1.460.069.529


LORENZO TEHERAN PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL



NELLA SOLANO LARA
CONTADOR
T.P. 151959 - T


JORGE TZIAN ESCOBAR
REVISOR FISCAL
MAT 26.003 T

CENTRO DIABETOLOGICO DE MONTERIA LTDA
NIT. 900.259.508-7
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	
VENTAS DE MERCANCIAS	<u>\$ 2.531.000.280</u>
TOTAL INGRESOS BRUTOS	\$ 2.531.000.280
DEVOLUCION EN VENTAS	\$ 3.054.210
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	<u>\$ 24.208.467</u> \$ 24.208.467
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 2.552.154.537</u>
MENOS	
<i>COSTO DE VENTAS</i>	<u>\$ 2.108.211.000</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>\$ 2.108.211.000</u>
MENOS	
GASTOS	
<i>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</i>	
DE PERSONAL	\$ 166.355.517
HONORARIOS	\$ 18.000.000
IMPUESTOS	\$ 5.264.510
ARRIENDO	\$ 28.598.600
CONTRIB Y AFILIACIONES	\$ 6.587.230
SEGUROS	\$ 8.548.750
SERVICIOS	\$ 21.546.520
GASTOS LEGALES	\$ 4.985.620
MTO Y REPARACION	\$ 5.895.414
ADECUACION E INSTALACION	\$ 6.589.781
GASTOS DE VIAJES	\$ 4.589.320
DEPRECIACION	\$ 22.135.640
DIVERSOS	<u>\$ 2.286.219</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	<u>\$ 301.383.121</u>
UTILIDAD LIQUIDA	\$ 142.560.416


LORENZO TEHERAN PALACIO
 REPRESENTANTE LEGAL


NELLY MOLANO 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 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

MENOS

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

\$ 1.860.000


TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

\$ 1.860.000

UTILIDAD NETA

\$ 140.700.416


LORENZO TIBERAN PALACIO
REPRESENTANTE LEGAL


NELLY SOLANO LARA
CONTADOR
T.P. 151959 - T


JORGE TAJAN ESCOBAR
REVISOR FISCAL
MAT 28.003 T

