

	Nota	DICIEMBRE 2022	%	DICIEMBRE 2021	%	Variación Valores	%
ACTIVO							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	7.722.843.704	3,62%	4.248.581.196	2,05%	3.474.262.508	81,77%
Caja		8.400.000	0,00%	7.400.000	0,00%	1.000.000	13,51%
Bancos		2.332.638.368	1,09%	1.840.001.375	0,89%	492.636.993	26,77%
Cuentas de Ahorro		226.295.434	0,11%	19.320	0,00%	226.276.114	1171201,42%
Equivalente al efectivo		5.155.509.902	2,41%	2.401.160.501	1,16%	2.754.349.401	114,71%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1.757.856.983	0,82%	3.020.859.858	1,46%	-1.263.002.875	-41,81%
Otras inversiones		1.757.856.983	0,82%	3.020.859.858	1,46%	-1.263.002.875	-41,81%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	7	28.415.521.346	13,30%	30.044.294.429	14,50%	-1.628.773.083	-5,42%
Cientes		19.741.534.736	9,24%	24.411.035.153	11,78%	-4.669.500.417	-19,13%
Anticipos y Avances		1.427.906.770	0,67%	1.193.908	0,00%	1.426.712.862	119499,40%
Dividendos y Participaciones por Cobrar		4.463.456.848	2,09%	0	0,00%	4.463.456.848	0,00%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		2.782.622.992	1,30%	5.632.065.368	2,72%	-2.849.442.376	-50,59%
INVENTARIOS	8	7.188.632.840	3,37%	5.601.213.344	2,70%	1.587.419.496	28,34%
Inventario medicamentos e insumos		7.188.632.840	3,37%	5.601.213.344	2,70%	1.587.419.496	28,34%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		45.084.854.873	21,11%	42.914.948.827	20,71%	2.169.906.046	5,06%
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	6.985.645.439	3,27%	7.194.196.662	3,47%	-208.551.223,00	-2,90%
Acciones		6.802.828.816	3,19%	6.802.828.816	3,28%	0	0,00%
Otras inversiones		182.816.623	0,09%	391.367.846	0,19%	-208.551.223	-53,29%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	7	140.016.150.919	65,55%	137.435.176.847	66,34%	2.580.974.072	1,88%
Cientes		22.446.624.441	10,51%	34.472.506.563	16,64%	-12.025.882.122	-34,89%
Cuentas corrientes comerciales		106.370.116.771	49,80%	94.781.919.081	45,75%	11.588.197.690	12,23%
Deudores Varios		11.434.018.639	5,35%	8.307.812.594	4,01%	3.126.206.045	37,63%
Deterioro de Cartera		-234.608.932	-0,11%	-127.061.391	-0,06%	-107.547.541	84,64%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	21.089.053.658	9,87%	19.633.427.393	9,48%	1.455.626.265	7,41%
Terrenos		6.916.757.505	3,24%	6.916.757.505	3,34%	0	0,00%
Construcciones Y Edificaciones		14.053.906.393	6,58%	12.422.802.470	6,00%	1.631.103.923	13,13%
Maquinaria y Equipo		6.007.600	0,00%	6.087.500	0,00%	-79.900	-1,31%
Equipo de Oficina		855.566.885	0,40%	667.101.244	0,32%	188.465.641	28,25%
Equipo de Computo y Comunicación		863.613.868	0,40%	846.722.304	0,41%	16.891.564	1,99%
Flota y equipo de transporte		58.064.000	0,03%	143.564.000	0,07%	-85.500.000	-59,56%
Acueductos plantas y redes		19.140.000	0,01%	19.140.000	0,01%	0	0,00%
Depreciacion acumulada	9	-1.684.002.593	-0,79%	-1.388.747.630	-0,67%	-295.254.963	21,26%
OTROS ACTIVOS		411.900.598	0,00%	2.390.741	0,00%	409.509.857	17128,99%
Activo por Impuesto Diferido	16	411.900.598	0,19%	2.390.741	0,00%	409.509.857	17128,99%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		168.502.750.614	78,89%	164.265.191.643	79,29%	4.237.558.971	2,58%
TOTAL ACTIVOS		213.587.605.487	100,00%	207.180.140.470	100,00%	6.407.465.017	3,09%

DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

VIVIANA PASIMINIO QUIROZ
Contador público
T.P 114566-T

Ver dictamen adjunto.

MARIELLA CABRERA
Revisor Fiscal
T.P 41659-T

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

El Representante Legal de la Sociedad DUANA Y CIA LTDA, Nit. 830.080.649-2 y el Contador Público de la misma, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones que, sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, con corte a diciembre 31 de 2019, conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (art. 37 de la Ley 222 de 1995).

DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

VIVIANA PASIMINIO QUIROZ
Contador público
T.P 114566-T

	Nota	DICIEMBRE 2022	%	DICIEMBRE 2021	%	Variación Valores	%
PASIVO	10						
Obligaciones Financieras		741.701	0,00%	1.827.311	0,00%	-1.085.610	-59,41%
Proveedores		14.602.826.420	19,10%	16.535.641.818	21,63%	-1.932.815.398	-11,69%
Cuentas Por Pagar		2.304.196.784	3,01%	234.429.496	0,31%	2.069.767.288	0,00%
Impuestos, Gravámenes y Tasas		4.527.862.030	5,92%	8.576.913.662	11,22%	-4.049.051.632	-47,21%
Beneficios a los Empleados		596.007.701	0,78%	354.689.695	0,46%	241.318.006	68,04%
Otros pasivos		114.099.518	0,15%	3.709.414	0,00%	110.390.104	2975,94%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.145.734.154	28,97%	25.707.211.396	33,63%	-3.561.477.242	-13,85%
Proveedores		220.506.077	0,29%	449.093.045	0,59%	-228.586.968	-50,90%
Cuentas por Pagar		54.072.841.885	70,74%	42.206.257.291	55,22%	11.866.584.594	28,12%
Provisiones		0	0,00%	91.926.813	0,12%	-91.926.813	-100,00%
Pasivo por impuesto diferido		0	0,00%	1.488.015.329	1,95%	-1.488.015.329	-100,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10	54.293.347.962	71,03%	44.235.292.478	57,87%	10.058.055.484	22,74%
TOTAL PASIVO		76.439.082.116	100,00%	69.942.503.874	100,00%	6.496.578.242	9,29%
PATRIMONIO	11						
Capital Social		43.748.805.847	31,90%	43.748.805.847	31,90%	0	0,00%
Reservas y Fondos		11.235.966.508	8,19%	9.938.136.124	7,25%	1.297.830.384	13,06%
Resultado Integral		19.910.886.775	14,52%	12.978.303.849	9,46%	6.932.582.926	53,42%
Resultados de Ejercicios anteriores		62.252.864.241	45,39%	70.572.390.776	51,46%	-8.319.526.535	-11,79%
TOTAL PATRIMONIO	11	137.148.523.371	100,00%	137.237.636.596	100,06%	-89.113.225	-0,06%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		213.587.605.487	100,00%	207.180.140.470	100,00%	6.407.465.017	3,09%

DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

VIVIANA PASIMINIO QUIROZ
Contador público
T.P 114566-T

Ver dictamen adjunto,

MARIELLA CABRERA
Revisor Fiscal
T.P 41659-T

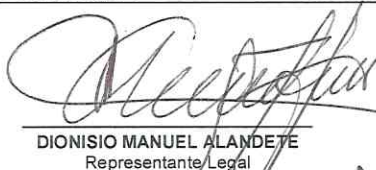
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS :

El Representante Legal de la Sociedad DUANA Y CIA LTDA., Nit. 830.080.649-2 y el Contador Público de la misma, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones que, sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, con corte a diciembre 31 de 2020, conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (art. 37 de la Ley 222 de 1995).

DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

VIVIANA PASIMINIO QUIROZ
Contador público
T.P 114566-T

	DICIEMBRE 2022	%	DICIEMBRE 2021	%	Variación Valores	%
INGRESOS						
Ingreso de Actividades Ordinarias	134.328.912.941	100,00%	115.849.316.455	100,00%	18.479.596.486	15,95%
INGRESOS NETOS	134.328.912.941	100,00%	115.849.316.455	100,00%	18.479.596.486	15,95%
Costos Operacionales	89.232.441.076	66,43%	77.232.109.034	66,67%	12.000.332.042	15,54%
UTILIDAD BRUTA	45.096.471.865	33,57%	38.617.207.421	33,33%	6.479.264.444	16,78%
Gastos de Administración	15.325.726.905	11,41%	13.553.914.985	11,70%	1.771.811.920	13,07%
Gastos de Ventas	9.785.292.663	7,28%	7.896.757.667	6,82%	1.888.534.996	23,92%
UTILIDAD OPERACIONAL	19.985.452.297	14,88%	17.166.534.769	14,82%	2.818.917.528	16,42%
Otros Ingresos	9.664.986.071	7,20%	7.402.576.353	6,39%	2.262.409.718	30,56%
Otros Gastos	1.230.062.322	0,92%	3.409.047.483	2,94%	-2.178.985.161	-63,92%
Gastos financiero	327.882.971	0,24%	172.678.370	0,15%	155.204.601	89,88%
Gastos intereses	0	0,00%	47.944	0,00%	-47.944	-100,00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	28.092.493.075	20,91%	20.987.337.325	18,12%	7.105.155.750	33,85%
Impuesto de Renta y Complementarios	8.181.606.300	6,09%	8.009.033.476	6,91%	172.572.824	2,15%
RESULTADO INTEGRAL	19.910.886.775	14,82%	12.978.303.849	11,20%	6.932.582.926	53,42%


DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

Ver dictamen adjunto.

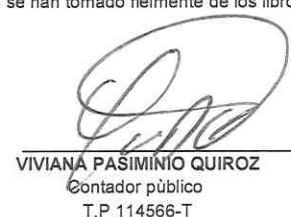

VIVIANA PASIMINIO QUIROZ
Contador público
T.P 114566-T


MARIELLA CABRERA
Revisor Fiscal
T.P 41659-T

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS :

El Representante Legal de la Sociedad DUANA Y CIA LTDA., Nit. 830.080.649-2 y el Contador Público de la misma, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones que, sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, con corte a diciembre 31 de 2020, conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (art. 37 de la Ley 222 de 1995).


DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

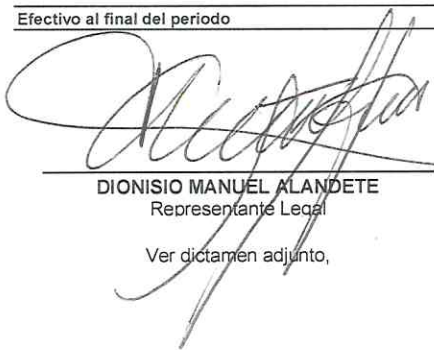

VIVIANA PASIMINIO QUIROZ
Contador público
T.P 114566-T



DUANA Y CIA LTDA
Nit. 830080649-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE 2021
(Expresado en pesos Colombianos)



	2022	2021
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Utilidad del periodo	19.910.886.775	12.978.303.849
Menos: partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	295.254.963	346.153.857
Efectivo generado en operación :	20.206.141.738	13.324.457.706
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Cuentas por cobrar CP	1.628.773.083	-21.020.923.761
Cuentas por cobrar LP	-2.580.974.072	-4.404.586.952
Inversiones CP	1.263.002.875	-104.254.652
Inversiones LP	208.551.223	2.603.969.678
Inventarios	-1.587.419.496	-1.558.487.108
(Aumento) Disminución en :		
Obligaciones financieras CP	-1.085.610	-14.827.263
Proveedores CP	-2.161.402.366	10.310.105.377
Cuentas por pagar CP	2.069.767.288	-617.178.058
Cuentas por pagar LP	11.866.584.594	13.528.812.962
Impuestos, Gravámenes y Tasas	-4.049.051.632	809.636.400
Beneficios a empleados	241.318.006	178.102.241
Otros pasivos CP	110.390.104	-7.496.239.625
Provisiones	-91.926.813	-2.108.555.406
Pasivo por impuesto diferido	-1.488.015.329	0
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	25.634.653.593	3.430.031.539
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-1.750.881.228	-2.708.445.806
Activos Diferidos	-409.509.857	506.714.302
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	-2.160.391.085	-2.201.731.504
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Distribución utilidades a socios	-20.000.000.000	0
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	-20.000.000.000	0
Aumento neto de efectivo	3.474.262.508	1.228.300.035
Efectivo al inicio del periodo	4.248.581.196	3.020.281.161
Efectivo al final del periodo	7.722.843.704	4.248.581.196


DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

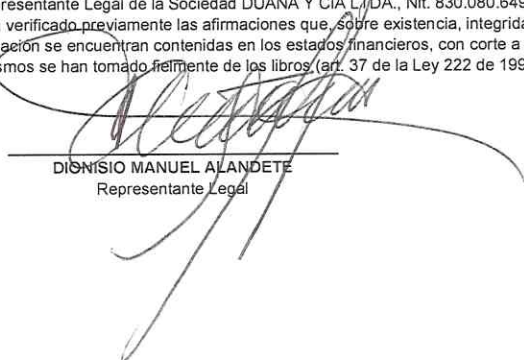
Ver dictamen adjunto,

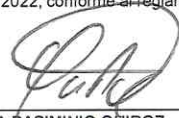

VIVIANA PASIMINIO QUIROZ
Contador público
T.P 114566-T


MARIELLA CABRERA
Revisor Fiscal
T.P 41659-T

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS :

El Representante Legal de la Sociedad DUANA Y CIA LTDA., Nit. 830.080.649-2 y el Contador Público de la misma, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones que, sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, con corte a diciembre 31 de 2022, conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (art. 37 de la Ley 222 de 1995).


DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal


VIVIANA PASIMINIO QUIROZ
Contador público
T.P 114566-T



DUANA Y CIA LTDA
Nit. 830080649-2
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE 2021
(Expresado en pesos Colombianos)



	Saldo a 2021	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo a 2022	VARIACION Valor	%
Patrimonio						
Detalle de las cuentas						
Capital	43.748.805.847	0	0	43.748.805.847	0	0%
Reservas	9.938.136.124	0	1.297.830.384	11.235.966.508	1.297.830.384	13%
Resultados del ejercicio	12.978.303.849	12.978.303.849	19.910.886.775	19.910.886.775	6.932.582.926	53%
Utilidades de ejercicios anteriores	70.572.390.776	0	-8.319.526.535	62.252.864.241	-8.319.526.535	-12%
TOTALES	137.237.636.596	12.978.303.849	19.910.886.775	137.148.523.371	-89.113.225	0%


DIONISIO MANUEL ALANDETE HERRERA
Representante Legal

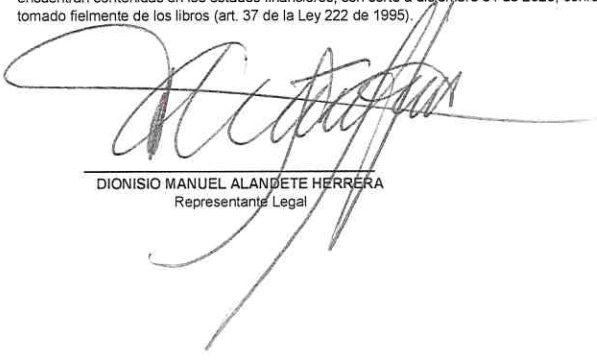
Ver dictamen adjunto.


MARIELLA CABRERA
Revisora Fiscal
T.P 41659-T


VIVIANA PASIMINIO QUIROZ
Contador público
T.P 114566-T

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

El Representante Legal de la Sociedad DUANA Y CIA LTDA., Nit. 830.080.649-2 y el Contador Público de la misma, certifican que se han verificado previamente las afirmaciones que, sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, con corte a diciembre 31 de 2020, conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (art. 37 de la Ley 222 de 1995).


DIONISIO MANUEL ALANDETE HERRERA
Representante Legal


VIVIANA PASIMINIO QUIROZ
Contador público
T.P 114566-T