



DUANA Y CIA LTDA

Nit. 830.080.649-2

Estado de la Situación Financiera

A 31 DE DICIEMBRE 2024 Y A 31 DE DICIEMBRE 2023
(Expresado en pesos Colombianos)

Cuentas		Nota	DICIEMBRE 2024	%	DICIEMBRE 2023	VARIACION	%
ACTIVO							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5	7.698.148.383	4,15%	10.029.060.081	5,05% -	-23,24%
1105	Caja		21.250.000	0,01%	9.850.000	0,00%	115,74%
1110	Bancos Cuentas corrientes		147.331.784	0,08%	166.499.113	0,08% -	-11,51%
1120	Cuentas de Ahorro		20.986.995	0,01%	99.218.499	0,05% -	-78,85%
1125	Equivalente al efectivo		7.508.579.604	4,05%	9.753.492.469	4,91% -	-23,02%
OTRAS INVERSIONES		6	3.700.923.162	2,00%	189.268.269	0,10%	1855,38%
1295 1299	Otras inversiones		3.700.923.162	2,00%	189.268.269	0,10%	1855,38%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS		7	48.171.772.382	26,0%	46.154.332.855	23,2%	4,37%
1305	Clientes		30.195.318.041	16,3%	26.128.894.526	13,15%	15,56%
1310	Cuentas corrientes comerciales		5.829.096.493	3,14%	6.305.612.280	3,17% -	-7,56%
1330	Anticipos y Avances		674.341.048	0,36%	113.184.582	0,06%	495,79%
1345	Dividendos y Participaciones por Cobrar		3.010.057.803	1,62%	3.463.456.848	1,74% -	-13,09%
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones saldos a Favor		4.658.324.735	2,51%	6.395.284.293	3,22% -	-27,16%
1380	Fiducia por Mecanismo de obras por Impuestos		3.747.900.326	2,02%	3.747.900.326	1,89%	0,00%
1380	Deudores Varios		56.733.936	0,03%	-	0,00%	100,00%
INVENTARIOS		8	9.614.991.277	5,18%	8.171.992.677	4,11%	17,66%
1435	Inventario medicamentos e insumos		9.614.991.277	5,18%	8.171.992.677	4,11%	17,66%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			69.185.835.204	37,3%	64.544.653.882	32,47%	7,19%
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES		6	7.154.189.904	3,86%	7.128.666.407	3,59%	0,36%
1205	Acciones		6.802.829.000	3,67%	6.802.829.000	3,42%	0,00%
1295 1299	Otras inversiones		351.360.904	0,19%	325.837.407	0,16%	7,83%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS		7	79.306.959.653	42,75%	99.802.528.346	50,21% -	-20,54%
1305	Clientes		11.708.692.898	6,31%	17.203.875.517	8,66% -	-31,94%
1310	Cuentas corrientes comerciales		68.336.192.573	36,84%	83.531.801.381	42,03% -	-18,19%
1380	Deudores Varios		512.883.555	0,28%	97.677.123	0,05%	425,08%
1399	Deterioro de Cartera		-1.250.809.373	-0,67%	1.030.825.675	-0,52%	21,34%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9	26.828.488.904	14,46%	27.278.940.181	13,72% -	-1,65%
1504	Terrenos		6.539.145.572	3,53%	6.539.145.572	3,29%	0,00%
1508	Construcciones en Curso		7.487.494.051	4,04%	7.470.933.931	3,76%	0,22%
1516	Edificaciones		11.362.803.699	6,13%	11.362.803.699	5,72%	0,00%
1520	Maquinaria y Equipo		529.000.358	0,29%	492.938.259	0,25%	7,32%
1524	Equipo de Oficina		1.704.624.168	0,92%	1.473.996.310	0,74%	15,65%
1528	Equipo de Computo y Comunicación		1.001.871.989	0,54%	959.940.827	0,48%	4,37%
1540	Flota y equipo de transporte		81.825.357	0,04%	81.825.357	0,04%	0,00%
1556	Acueductos plantas y redes		161.724.604	0,09%	171.104.805	0,09% -	-5,48%
1592	Depreciacion acumulada	9	-2.040.000.894	-1,10%	1.273.748.579	-0,64%	60,16%
OTROS ACTIVOS			3.027.565.317	1,63%	-	0,00%	100,00%
1710	Activo por Impuesto Diferido	16	3.027.565.317	1,63%	-	0,00%	100,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			116.317.203.778	62,7%	134.210.134.934	67,53% -	-13,33%
TOTAL ACTIVOS			185.503.038.982	100%	198.754.788.815	100% -	-6,67%

DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante LegalVIVIANA 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 2024, 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 LegalVIVIANA PASIMINIO QUIROZ
Contador público
T.P 114566-T

Cuentas	Nota	DICIEMBRE 2024	%	DICIEMBRE 2023	%	Variación	%
PASIVO	10						
2105 Obligaciones Financieras		4.500.366	0,02%	1.356.100	0,00%	3.144.266	231,86%
2205 Proveedores		11.735.147.852	41,19%	20.797.490.969	40,18%	-9.062.343.117	-43,57%
2370 Cuentas Por Pagar		139.236.100	0,49%	162.921.700	0,31%	-23.685.600	-14,54%
2365 2368 2404 2408 2412 Impuestos, Gravámenes y Tasas		6.501.780.230	22,82%	6.758.171.342	13,06%	-256.391.112	-3,79%
240410 Renta vigencia Fiscal anterior		3.627.388.000	12,73%	3.627.388.000	7,01%	0	0,00%
2505 Beneficios a los Empleados		756.797.321	2,66%	809.990.691	1,56%	-53.193.370	-6,57%
2805 Otros pasivos		1.398.556.171	4,91%	95.560.199	0,18%	1.302.995.972	1363,53%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.163.406.040	13,03%	32.252.879.001	16,23%	-8.089.472.961	-25,08%
2205 Proveedores		-	0,00%	682.262.701	1,32%	-682.262.701	-100,00%
2335 2380 Cuentas por Pagar		2.217.472.670	7,78%	2.771.172.310	5,35%	-553.699.640	-19,98%
2355 Deuda con Socios		0	0,00%	14.360.573.794	27,74%	-14.360.573.794	-100,00%
26 Provisiones		284.250.000	1,00%	281.250.000	0,54%	3.000.000	1,07%
2725 Pasivo por impuesto diferido	16	1.822.486.392	6,40%	1.412.002.545	2,73%	410.483.847	29,07%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10	4.324.209.062	2,33%	19.507.261.350	9,81%	-15.183.052.288	-77,83%
TOTAL PASIVO		28.487.615.102	15,36%	51.760.140.351	26,04%	-23.272.525.249	-44,96%
PATRIMONIO	11						
3105 Capital Social		43.748.805.847	27,86%	43.748.805.847	29,76%	0	0,00%
3305 Reservas y Fondos		14.211.510.945	9,05%	13.227.055.186	9,00%	984.455.759	7,44%
3605 Resultado Integral		10.020.932.166	6,38%	9.846.125.093	6,70%	174.807.073	1,78%
3705 Resultados de Ejercicios anteriores		89.034.174.922	56,70%	80.172.662.338	54,54%	8.861.512.584	11,05%
TOTAL PATRIMONIO	11	157.015.423.880	84,64%	146.994.648.464	73,96%	10.020.775.416	6,82%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		185.503.038.982	100%	198.754.788.815	100%	-13.251.749.833	-6,67%

DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

VIVIANA PASIMINIO QUIROZ
Contador público
T.P 114566-T

Ver dictamen adjunto.

MARIELLA GABRERA
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 2024, 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 2024	%	DICIEMBRE 2023	%	Variación Valores	%
INGRESOS							
4135	Ingreso de Actividades Ordinarias	12	102.982.789.346	100%	133.406.387.016	100%	-30.423.597.670 -22,81%
	INGRESOS NETOS		102.982.789.346	100%	133.406.387.016	100%	-30.423.597.670 -22,81%
6135	Costos Operacionales	14	72.154.755.499	70,06%	90.040.866.527	67,49%	-17.886.111.028 -19,86%
	UTILIDAD BRUTA		30.828.033.847	29,94%	43.365.520.489	32,51%	-12.537.486.642 -28,91%
51	Gastos de Administración	13	8.985.084.565	8,72%	15.683.743.485	11,76%	-6.698.658.920 -42,71%
52	Gastos de Ventas	13	15.373.940.013	14,93%	13.374.898.707	10,03%	1.999.041.306 14,95%
	UTILIDAD OPERACIONAL		6.469.009.269	6,28%	14.306.878.297	10,72%	-7.837.869.028 -54,78%
42	Otros Ingresos	12	12.050.380.042	11,70%	5.262.787.899	3,94%	6.787.592.143 128,97%
53	Otros Gastos	13	2.159.333.622	2,10%	1.298.263.663	0,97%	861.069.959 66,32%
53	Gastos financiero	13	355.007.825	0,34%	326.931.112	0,25%	28.076.713 8,59%
53	Gastos intereses	13	67.698	0,00%	277.185	0,00%	-209.487 -75,58%
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		16.004.980.166	15,54%	17.944.194.236	13,45%	-1.939.214.070 -10,81%
54	Impuesto de Renta y Complementarios	13	5.984.048.000	5,81%	6.274.166.000	4,70%	-290.118.000 -4,62%
54	Impuesto Diferido	13	0	0,00%	1.823.903.143	1,37%	-1.823.903.143 -100,00%
	RESULTADO INTEGRAL		10.020.932.166	9,73%	9.846.125.093	7,38%	174.807.073 1,78%


DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

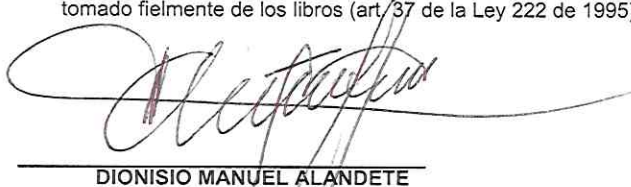
Ver dictamen adjunto,


MARIELLA CABRERA
Revisor 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 2024, 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. 830.080.649-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
A 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE 2023
(Expresado en pesos Colombianos)



2024

2023

Flujos de efectivo por actividades de operación

Utilidad del periodo	10.020.932.166	9.846.125.093
Menos: partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	766.252.315	-410.254.014
Provisiones	-3.000.000	0
Efectivo generado en operación :	10.784.184.481	9.435.871.079

Cambio en partidas operacionales

(Aumento) Disminución en:

Cuentas por cobrar CP	-2.017.439.527	-17.738.811.509
Cuentas por cobrar LP	20.495.568.693	40.213.622.573
Inversiones CP	-3.511.654.893	1.568.588.714
Inversiones LP	-25.523.497	-143.020.968
Inventarios	-1.442.998.600	-983.359.837

(Aumento) Disminución en :

Obligaciones financieras CP	3.144.266	614.399
Proveedores CP	-9.062.343.117	6.704.828.563
Proveedores LP	-682.262.701	-48.407.390
Cuentas por pagar CP	-23.685.600	37.278.500
Cuentas por pagar LP	-14.914.273.434	-36.910.234.781
Impuestos, Gravámenes y Tasas	-256.391.112	3.648.259.819
Beneficios a empleados	-53.193.370	213.982.990
Otros pasivos CP	1.302.995.972	-18.516.410
Provisiones	3.000.000	281.250.000
Pasivo por impuesto diferido	410.483.847	1.412.002.545
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	1.009.611.408	7.673.948.287

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Adquisición de activos fijos	-315.803.639	-5.779.632.509
Activos Diferidos	-3.027.565.317	411.901.199
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	-3.343.367.956	-5.367.731.310

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Distribución utilidades a socios	0	0
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	0	0

Aumento neto de efectivo	-2.330.911.697	2.306.216.977
---------------------------------	-----------------------	----------------------

Efectivo al inicio del periodo	10.029.060.081	7.722.843.704
---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Efectivo al final del periodo	7.698.148.384	10.029.060.081
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

Ver dictamen adjunto,

MARIELLA CABRERA
Revisor 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 Julio 31 de 2024, 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

	Saldo a a DICIEMBRE 2023	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo a A DICIEMBRE 2024	VARIACION	
					Valor	%
Patrimonio						
Detalle de las cuentas						
Capital	43.748.805.847	0	0	43.748.805.847	0	0%
Reservas	13.227.055.186	156.750	984.612.509	14.211.510.945	984.455.759	7%
Resultados del ejercicio	9.846.125.093	9.846.125.093	10.020.932.166	10.020.932.166	174.807.073	2%
Utilidades de ejercicios anteriores	80.172.662.338	0	8.861.512.584	89.034.174.922	8.861.512.584	11%
TOTALES	146.994.648.464	9.846.281.843	19.867.057.259	157.015.423.880	10.020.775.416	6,82%


DIONISIO MANUEL ALANDETE HERRERA
Representante Legal

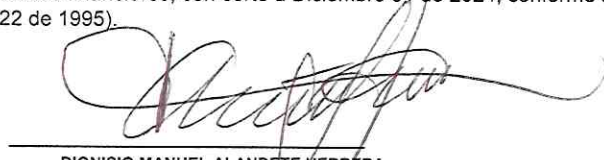

MARIELLA CABRERA
Revisora Fiscal
T.P 41659-T


VIVIANA PASIMINIO QUIROZ
Contador público
T.P 114566-T

Ver dictamen adjunto,

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 2024, 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 Publico
T.P 114566-T