

	Nota	DICIEMBRE 2021	%	DICIEMBRE 2020	%	Variación Valores	%
ACTIVO							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	4.248.581.196	2,05%	3.020.281.161	1,68%	1.228.300.035	40,67%
Caja		7.400.000	0,00%	8.232.176	0,00%	-832.176	-10,11%
Bancos		1.840.001.375	0,89%	438.226.447	0,24%	1.401.774.928	319,87%
Cuentas de Ahorro		19.320	0,00%	3.678.206	0,00%	-3.658.886	-99,47%
Equivalente al efectivo		2.401.160.501	1,16%	2.570.144.332	1,43%	-168.983.831	-6,57%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	3.020.859.858	1,46%	2.916.605.206	1,62%	104.254.652	3,57%
Otras inversiones		3.020.859.858	1,46%	2.916.605.206	1,62%	104.254.652	3,57%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	7	30.044.294.429	14,50%	9.023.370.668	5,02%	21.020.923.761	232,96%
Cientes		24.411.035.153	11,78%	5.093.676.595	2,84%	19.317.358.558	379,24%
Anticipos y Avances		1.193.908	0,00%	16.344.648	0,01%	-15.150.740	-92,70%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Salidos a Favor		5.632.065.368	2,72%	3.913.349.425	2,18%	1.718.715.943	43,92%
INVENTARIOS	8	5.601.213.344	2,70%	4.042.726.236	2,25%	1.558.487.108	38,55%
Inventario medicamentos e insumos		5.601.213.344	2,70%	4.042.726.236	2,25%	1.558.487.108	38,55%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		42.914.948.827	20,71%	19.002.983.271	10,58%	23.911.965.556	125,83%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	7.194.196.662	3,47%	9.798.166.340	5,46%	-2.603.969.678,00	-26,58%
Acciones		6.802.828.816	3,28%	9.256.981.762	5,15%	-2.454.152.946	-26,51%
Otras inversiones		391.367.846	0,19%	541.184.578	0,30%	-149.816.732	-27,68%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	7	137.435.176.847	66,34%	133.030.589.895	74,07%	4.404.586.952	3,31%
Cientes		34.472.506.563	16,64%	51.572.721.956	28,71%	-17.100.215.393	-33,16%
Cuentas corrientes comerciales		94.781.919.081	45,75%	79.583.892.582	44,31%	15.198.026.499	19,10%
Deudores Varios		8.307.812.594	4,01%	5.422.327.158	3,02%	2.885.485.436	53,21%
Deterioro de Cartera		-127.061.391	-0,06%	-3.548.351.801	-1,98%	3.421.290.410	-96,42%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	19.633.427.393	9,48%	17.271.135.444	9,62%	2.362.291.949	13,68%
Terrenos		6.916.757.505	3,34%	5.210.111.775	2,90%	1.706.645.730	32,76%
Construcciones Y Edificaciones		12.422.802.470	6,00%	11.560.801.285	6,44%	862.001.185	7,46%
Maquinaria y Equipo		6.087.500	0,00%	107.826.906	0,06%	-101.739.406	-94,35%
Equipo de Oficina		667.101.244	0,32%	494.978.995	0,28%	172.122.249	34,77%
Equipo de Computo y Comunicación		846.722.304	0,41%	777.296.455	0,43%	69.425.849	8,93%
Flota y equipo de transporte		143.564.000	0,07%	143.573.801	0,08%	-9.801	-0,01%
Acueductos plantas y redes		19.140.000	0,01%	19.140.000	0,01%	0	0,00%
Depreciación acumulada	9	-1.388.747.630	-0,67%	-1.042.593.773	-0,58%	-346.153.857	33,20%
OTROS ACTIVOS		2.390.741	0,00%	509.105.043	0,28%	-506.714.302	-99,53%
Activo por Impuesto Diferido	16	2.390.741	0,00%	509.105.043	0,28%	-506.714.302	-99,53%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		164.265.191.643	79,29%	160.608.996.722	89,42%	3.656.194.921	2,28%
TOTAL ACTIVOS		207.180.140.470	100,00%	179.611.979.993	100,00%	27.568.160.477	15,35%

DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

LUZ ADRIANA PACHECO RAMIREZ
Contador público
T.P. 107147-T

Ver dictamen adjunto,

MARIELLA CABRERA
Revisor Fiscal
T.P. 41659-T

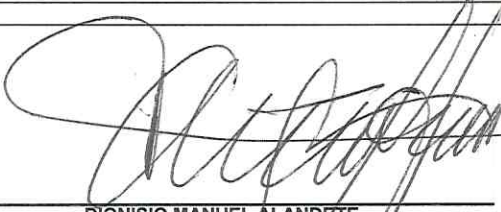
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

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, valoración, presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, con corte a diciembre 31 de 2021, 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

LUZ ADRIANA PACHECO RAMIREZ
Contador público
T.P. 107147-T

	Nota	DICIEMBRE 2021	%	DICIEMBRE 2020	%	Variación Valores	%
PASIVO	10						
Obligaciones Financieras		1.827.311	0,00%	16.654.574	0,02%	-14.827.263	-89,03%
Proveedores		14.873.750.276	21,27%	1.548.501.197	2,21%	13.325.249.079	860,53%
Cuentas Por Pagar		95.056.290	0,14%	712.234.348	1,02%	-617.178.058	-86,65%
Impuestos, Gravámenes y Tasas		8.716.286.868	12,46%	7.906.650.468	11,30%	809.636.400	10,24%
Beneficios a los Empleados		354.689.695	0,51%	176.587.454	0,25%	178.102.241	100,86%
Otros pasivos		3.709.414	0,01%	7.499.949.039	10,72%	-7.496.239.625	-99,95%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.045.319.854	34,38%	17.860.577.080	25,54%	6.184.742.774	34,63%
Proveedores		2.110.984.587	3,02%	5.126.128.289	7,33%	-3.015.143.702	-58,82%
Cuentas por Pagar		42.206.257.291	60,34%	28.677.444.329	41,00%	13.528.812.962	47,18%
Provisiones		91.926.813	0,13%	3.307.249.031	4,73%	-3.215.322.218	-97,22%
Pasivo por impuesto diferido		1.488.015.329	2,13%	381.248.517	0,55%	1.106.766.812	290,30%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10	45.897.184.020	65,62%	37.492.070.166	53,60%	8.405.113.854	22,42%
TOTAL PASIVO		69.942.503.874	100,00%	55.352.647.246	100,00%	14.589.856.628	26,36%
PATRIMONIO	11						
Capital Social		43.748.805.847	31,88%	43.748.805.847	31,88%	0	0,00%
Reservas y Fondos		9.938.136.124	7,24%	8.542.339.444	6,22%	1.395.796.680	16,34%
Resultado Integral		12.978.303.849	9,46%	13.957.966.799	10,17%	-979.662.950	-7,02%
Resultados de Ejercicios anteriores		70.572.390.776	51,42%	58.010.220.657	42,27%	12.562.170.119	21,66%
TOTAL PATRIMONIO	11	137.237.636.596	100,00%	124.259.332.747	90,54%	12.978.303.849	10,44%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		207.180.140.470	100,00%	179.611.979.993	100,00%	27.568.160.477	15,35%


DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

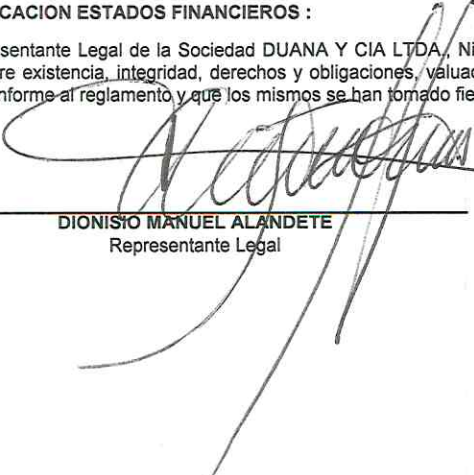

LUZ ADRIANA PACHECO RAMIREZ
Contador público
T.P 107147-T


MARIELLA CABRERA
Revisor Fiscal
T.P 41659-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 2021, 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


LUZ ADRIANA PACHECO RAMIREZ
Contador público
T.P 107147-T

	Nota	DICIEMBRE 2021	%	DICIEMBRE 2020	%	Variación Valores	%
INGRESOS							
Ingreso de Actividades Ordinarias	12	115.849.316.455	100,00%	103.931.041.384	100,00%	11.918.275.071	11,47%
INGRESOS NETOS		115.849.316.455	100,00%	103.931.041.384	100,00%	11.918.275.071	11,47%
Costos Operacionales	14	77.232.109.034	66,67%	70.096.593.870	67,45%	7.135.515.164	10,18%
UTILIDAD BRUTA		38.617.207.421	33,33%	33.834.447.514	32,55%	4.782.759.907	14,14%
Gastos de Administración	13	11.534.642.389	9,96%	3.242.483.440	3,12%	8.292.158.949	255,73%
Gastos de Ventas		7.896.757.667	6,82%	7.885.271.403	7,59%	11.486.264	0,15%
Gastos financiero		172.630.426	0,15%	155.327.379	0,15%	17.303.047	11,14%
Gastos intereses		47.944	0,00%	203.985.158	0,20%	-203.937.214	-99,98%
Impuesto de Renta y Complementarios			0,00%	1.095.212.144	1,05%	-1.095.212.144	-100,00%
UTILIDAD OPERACIONAL		19.013.128.995	16,41%	21.252.167.990	20,45%	-2.239.038.995	-10,54%
Otros Ingresos	12	7.402.576.353	6,39%	1.938.121.166	1,86%	5.464.455.187	281,95%
Otros Gastos	13	3.409.095.427	2,94%	976.059.277	0,94%	2.433.036.150	249,27%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		23.006.609.921	19,86%	22.214.229.879	21,37%	792.380.042	3,57%
Impuesto de Renta y Complementarios	13	10.028.306.072	8,66%	8.256.263.080	7,94%	1.772.042.992	21,46%
RESULTADO INTEGRAL		12.978.303.849	11,20%	13.957.966.799	13,43%	-979.662.950	-7,02%

DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

Ver dictamen adjunto.

LUZ ADRIANA PACHECO RAMIREZ
Contador público

T.P 107147-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 2021, 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

LUZ ADRIANA PACHECO RAMIREZ

Contador público
T.P 107147-T

CLASE	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	INTERPRETACION	2021	2020	VARIACION
INDICADORES DE LIQUEZ O DE SOLVENCIA	RAZON CORRIENTE (LIQUEZ)	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Capacidad dela empresa para responder por sus deudas a corto plazo, compromiendo sus activos corrientes. Por cada \$ de deuda corriente, cuanto se llenen de respaldo en activo corriente.	1,79	1,05	0,73
	PRUEBA ACIDA	Activo Liquido / Pasivo Corriente	Capacidad de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo, en forma inmediata, sin recurrir a la venta de inventarios.	1,56	0,84	0,72
	CAPITAL DE TRABAJO NETO	Activos corrientes - pasivos corrientes	Representa el margen de seguridad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo	18.964.685.263	1.142.406.191	17.822.279.072
	SOLIDEZ	Activo Total / Pasivo Total	Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia financiera	2,96	3,24	-0,28
	ENDEUDAMIENTO TOTAL	Pasivo Total / Activo Total	Apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa.	33,76%	30,82%	0,03
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO O DE COBERTURA	ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	Pasivo Corriente / Activo Corriente	Participacion con terceros cuyo vencimiento es a corto plazo	0,56	0,94	-0,38
	CARGA FINANCIERA	Gastos Financieros / Ventas Netas	Porcentaje de las ventas que son dedicadas al cubrimiento de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
	ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	Pasivo No Corriente / Activo No Corriente	Capacidad en el manejo de sus ventas, para generar utilidades brutas.	0,28	0,23	0,05
	MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	Utilidad bruta / Ventas netas	Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social	0,33	0,33	0,01
	MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	Utilidad operacional / Ventas netas	% de las Ventas netas que generan utilidad despues de impuestos	0,16	0,20	-0,04
SISTEMA DUPONT	MARGEN NETO DE UTILIDAD	Utilidad neta / Ventas netas	Rendimiento de la inversion de los Accionistas	0,11	0,13	-0,02
	RENDIMIENTO DE LA INVERSION	Utilidad neta / Activo Total	Capacidad del activo para producir utilidades. Cada \$ invertido en activo total, cuanto genera en utilidad neta, independiente de la forma como haya sido financiado.	0,06	0,08	-0,02
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO		Refleja la capacidad de generación utilidad sobre el valor invertido por la sociedad	13,85%	17,10%	-0,03
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	UTILIDAD OPERACIONAL/ACTIVO TOTAL		Refleja la capacidad de generación utilidad por cada peso invertido en el activo	9,18%	11,83%	-0,03
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	UTILIDAD OPERACIONAL/GASTOS DE INTERESES		Refleja la capacidad del proponente de cumplir sus obligaciones financieras	39656951,85%	10418,49%	396.485,33
EBITDA				24.395.405.495,00	23.460.808.810,00	934.596.685



DUANA Y CIA LTDA
Nit. 830080649-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE 2020
(Expresado en pesos Colombianos)



	2021	2020
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Utilidad del período	12.978.303.849	13.957.966.799
Menos: partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	346.153.857	331.064.328
Efectivo generado en operación :	13.324.457.706	14.289.031.127
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Cuentas por cobrar CP	-21.020.923.761	4.643.477.341
Cuentas por cobrar LP	-4.404.586.952	-41.221.757.847
Inversiones CP	-104.254.652	1.876.711.478
Inversiones LP	2.603.969.678	-4.997.260
Inventarios	-1.558.487.108	-557.608.363
(Aumento) Disminución en :		
Obligaciones financieras CP	-14.827.263	-2.917.866.087
Proveedores CP	13.325.249.079	691.520.178
Proveedores LP	-3.015.143.702	-768.702.997
Cuentas por pagar CP	-712.234.348	618.135.001
Cuentas por pagar LP	13.623.869.252	19.087.816.278
Impuestos, Gravámenes y Tasas	809.636.400	2.757.511.133
Obligaciones laborales	178.102.241	21.461.387
Otros pasivos CP	-7.496.239.625	6.183.546.379
Provisiones	-3.215.322.218	-1.627.496.496
Pasivo por impuesto diferido	1.106.766.812	381.248.517
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	3.430.031.539	3.452.029.769
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-2.708.445.806	-55.462.811
Activos Diferidos	506.714.302	-509.105.043
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	-2.201.731.504	-564.567.854
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	1.228.300.035	2.887.461.915
Efectivo al inicio del período	3.020.281.161	132.819.246
Efectivo al final del período	4.248.581.196	3.020.281.161

DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal

Ver dictamen adjunto,

LUZ ADRIANA PACHECO RAMIREZ
Contador público
T.P 107147-T

MARIELLA CABRERA
Revisora 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 2021, 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

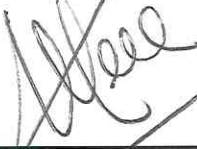
LUZ ADRIANA PACHECO RAMIREZ
Contador público
T.P 107147-T

	Saldo a 2020	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo a 2021	VARIACION	
					Absoluta	Relativa
Patrimonio						
Detalle de las cuentas						
Capital	43.748.805.847	0	0	43.748.805.847	0	0%
Reservas	8.542.339.444	0	1.395.796.680	9.938.136.124	1.395.796.680	16%
Resultados del ejercicio	13.957.966.799	13.957.966.799	12.978.303.849	12.978.303.849	-979.662.950	-7%
Utilidades de ejercicios anteriores	58.010.220.657	0	12.562.170.119	70.572.390.776	12.562.170.119	22%
TOTALES	124.259.332.747	13.957.966.799	12.978.303.849	137.237.636.596	12.978.303.849	10%


DIONISIO MANUEL ALANDETE HERRERA
Representante Legal


LUZ ADRIANA PACHECO RAMIREZ
Contador público
T.P 107147-T

Ver dictamen adjunto,


MARIELLA CABRERA
Revisora Fiscal
T.P 41659-T

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 2021, 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


LUZ ADRIANA PACHECO RAMIREZ
Contador público
T.P 107147-T