

		Nota	DICIEMBRE 2023		%	DICIEMBRE 2022		%	Variación	
									Valores	%
Cuentas	ACTIVO									
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	10.029.060.081	5,05%	7.722.843.704	3,62%	2.306.216.377	29,86%		
1105	Caja		9.850.000	0,00%	8.400.000		1.450.000	17,26%		
1110	Bancos Cuentas corrientes		166.499.113	0,08%	2.332.638.368	1,09%	-2.166.139.255	-92,86%		
1120	Cuentas de Ahorro		99.218.499	0,05%	226.295.434	0,11%	-127.076.935	-56,16%		
1125	Equivalente al efectivo		9.753.492.469	4,91%	5.155.509.902	2,41%	4.597.982.567	89,19%		
	OTRAS INVERSIONES	6	189.268.269	0,10%	1.757.856.983	0,82%	-1.568.588.714	-89,23%		
1295 1299	Otras inversiones		189.268.269	0,10%	1.757.856.983	0,82%	-1.568.588.714	-89,23%		
	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	7	46.154.332.855	23,22%	28.415.521.346	13,30%	17.738.811.509	62,43%		
1305	Cientes		26.128.894.526	13,15%	19.741.534.736	9,24%	6.387.359.790	32,35%		
1310	Cuentas corrientes comerciales		6.305.612.280	3,17%	0	0,00%	6.305.612.280	100,00%		
1330	Anticipos y Avances		113.184.582	0,06%	1.427.906.770	0,67%	-1.314.722.188	-92,07%		
1345	Dividendos y Participaciones por Cobrar		3.463.456.848	1,74%	4.463.456.848	2,09%	-1.000.000.000	-22,40%		
1355	Favor		6.395.284.293	3,22%	2.782.622.992	1,30%	3.612.661.301	129,83%		
1380	Fiducia por Mecanismo de obras por Impuestos		3.747.900.326	1,89%	0	0,00%	3.747.900.326	100,00%		
	INVENTARIOS	8	8.171.992.677	4,11%	7.188.632.840	3,37%	983.359.837	13,68%		
1435	Inventario medicamentos e insumos		8.171.992.677	4,11%	7.188.632.840	3,37%	983.359.837	13,68%		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		64.544.653.882	32,47%	45.084.854.873	21,11%	19.459.799.009	43,16%		
	ACTIVO NO CORRIENTE									
	INVERSIONES	6	7.128.666.407	3,59%	6.985.645.439	3,27%	143.020.968,00	2,05%		
1205	Acciones		6.802.829.000	3,42%	6.802.828.816	3,19%	184	0,00%		
1295 1299	Otras inversiones		325.837.407	0,16%	182.816.623	0,09%	143.020.784	78,23%		
	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	7	99.802.528.346	50,21%	140.016.150.919	65,55%	-40.213.622.573	-28,72%		
1305	Cientes		17.203.875.517	8,66%	22.446.624.441	10,51%	-5.242.748.924	-23,36%		
1310	Cuentas corrientes comerciales		83.531.801.381	42,03%	106.370.116.771	49,80%	-22.838.315.390	-21,47%		
1380	Deudores Varios		97.677.123	0,05%	11.434.018.639	5,35%	-11.336.341.516	-99,15%		
1399	Deterioro de Cartera		-1.030.825.675	-0,52%	-234.608.932	-0,11%	-796.216.743	339,38%		
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	27.278.940.181	13,72%	21.089.053.658	9,87%	6.189.886.523	29,35%		
1504	Terrenos		6.539.145.572	3,29%	6.916.757.505	3,24%	-377.611.933	-5,46%		
	Equipo Medico Cientifico		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
1508	Construcciones en Curso		7.470.933.931	3,76%	1.631.103.923	0,76%	5.839.830.008	358,03%		
1516	Edificaciones		11.362.803.699	5,72%	12.422.802.470	5,82%	-1.059.998.771	-8,53%		
1520	Maquinaria y Equipo		492.938.259	0,25%	6.007.600	0,00%	486.930.659	8105,24%		
1524	Equipo de Oficina		1.473.996.310	0,74%	855.566.885	0,40%	618.429.425	72,28%		
1528	Equipo de Computo y Comunicación		959.940.827	0,48%	863.613.868	0,40%	96.326.959	11,15%		
1540	Flota y equipo de transporte		81.825.357	0,04%	58.064.000	0,03%	23.761.357	40,92%		
1556	Acueductos plantas y redes		171.104.805	0,09%	19.140.000	0,01%	151.964.805	793,96%		
1592	Depreciacion acumulada	9	-1.273.748.579	-0,64%	-1.684.002.593	-0,79%	410.254.014	-24,36%		
	OTROS ACTIVOS		0	0,00%	411.900.598	0,19%	411.900.598	-100,00%		
1710	Activo por Impuesto Diferido	16	0	0,00%	411.900.598	0,19%	411.900.598	-100,00%		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		134.210.134.934	67,53%	168.502.750.614	78,89%	-34.292.615.680	-20,35%		
	TOTAL ACTIVOS		198.754.788.815	100%	213.587.605.487	100%	-14.832.816.672	-6,94%		

Ver dictamen adjunto,


DIONISIO MANUEL ALANDETE
Representante Legal


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 2023, 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 2023	%	DICIEMBRE 2022	%	Variación	%
Cuentas	PASIVO	10						
2105	Obligaciones Financieras		1.356.100	0,00%	741.701	0,00%	614.399	82,84%
2205	Proveedores		20.797.490.969	40,18%	14.602.826.420	19,10%	6.194.664.549	42,42%
2370	Cuentas Por Pagar		162.921.700	0,31%	2.304.196.784	3,01%	-2.141.275.084	-92,93%
2365 2368 2404 2408 2412	Impuestos, Gravámenes y Tasas		6.758.171.342	13,06%	4.527.862.030	5,92%	2.230.309.312	49,26%
240410	Renta vigencia Fiscal anterior		3.627.388.000	7,01%	0	0,00%	3.627.388.000	100,00%
2505	Beneficios a los Empleados		809.990.691	1,56%	596.007.701	0,78%	213.982.990	35,90%
2805	Otros pasivos		95.560.199	0,18%	114.099.518	0,15%	-18.539.319	-16,25%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.252.879.001	62,31%	22.145.734.154	28,97%	10.107.144.847	45,64%
2205	Proveedores		682.262.701	1,32%	220.506.077	0,29%	461.756.624	209,41%
2335 2380	Cuentas por Pagar		2.771.172.310	5,35%	54.072.841.885	70,74%	-51.301.669.575	-94,88%
2355	Deuda con Socios		14.360.573.794	27,74%	0	0,00%	14.360.573.794	100,00%
26	Provisiones		281.250.000	0,54%	0	0,00%	281.250.000	100,00%
2725	Pasivo por impuesto diferido	16	1.412.002.545	2,73%	0	0,00%	1.412.002.545	100,00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10	19.507.261.350	37,69%	54.293.347.962	71,03%	-34.786.086.612	-64,07%
	TOTAL PASIVO		51.760.140.351	26,04%	76.439.082.116	35,79%	-24.678.941.765	-32,29%
	PATRIMONIO	11						
3105	Capital Social		43.748.805.847	29,76%	43.748.805.847	31,90%	0	0,00%
3305	Reservas y Fondos		13.227.055.186	9,00%	11.235.966.508	8,19%	1.991.088.678	17,72%
3605	Resultado Integral		9.846.125.093	6,70%	19.910.886.775	14,52%	-10.064.761.682	-50,55%
3705	Resultados de Ejercicios anteriores		80.172.662.338	54,54%	62.252.864.241	45,39%	17.919.798.097	28,79%
	TOTAL PATRIMONIO	11	146.994.648.464	73,96%	137.148.523.371	64,21%	9.846.125.093	7,18%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		198.754.788.815	100%	213.587.605.487	100%	-14.832.816.672	-6,94%

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 2023, 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 Resultado Integral

A 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE 2022

(Expresado en pesos Colombianos)



	DICIEMBRE 2023	%	DICIEMBRE 2022	%	Variación Valores	%
INGRESOS						
4135 Ingreso de Actividades Ordinarias	133.406.387.016	100,00%	134.328.912.941	100,00%	-922.525.925	-0,69%
INGRESOS NETOS ORDINARIOS	133.406.387.016	100,00%	134.328.912.941	100,00%	-922.525.925	-0,69%
6135 Costos Operacionales	90.040.866.527	67,49%	89.232.441.076	66,43%	808.425.451	0,91%
UTILIDAD BRUTA	43.365.520.489	32,51%	45.096.471.865	33,57%	-1.730.951.376	-3,84%
51 Gastos de Administración	15.683.743.485	11,76%	15.325.726.905	11,41%	358.016.580	2,34%
52 Gastos de Ventas	13.374.898.707	10,03%	9.785.292.663	7,28%	3.589.606.044	36,68%
UTILIDAD OPERACIONAL	14.306.878.297	10,72%	19.985.452.297	14,88%	-5.678.574.000	-28,41%
42 Otros Ingresos	5.262.787.899	3,94%	9.664.986.071	7,20%	-4.402.198.172	-45,55%
53 Otros Gastos	1.298.263.663	0,97%	1.230.062.322	0,92%	68.201.341	5,54%
53 Gastos financiero	326.931.112	0,25%	327.882.971	0,24%	-951.859	-0,29%
53 Gastos intereses	277.185	0,00%	0	0,00%	277.185	100,00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	17.944.194.236	13,45%	28.092.493.075	20,91%	-10.148.298.839	-36,12%
54 Impuesto de Renta y Complementarios	6.274.166.000	4,70%	8.181.606.300	6,09%	-1.907.440.300	-23,31%
54 Impuesto Diferido	1.823.903.143	1,37%	0	0,00%	1.823.903.143	100,00%
RESULTADO INTEGRAL	9.846.125.093	7,38%	19.910.886.775	14,82%	-10.064.761.682	-50,55%


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 2023, 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

	2023	2022
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Utilidad del periodo	9.846.125.093	19.910.886.775
Menos: partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	-410.254.014	295.254.963
Efectivo generado en operación :	9.435.871.079	20.206.141.738
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Cuentas por cobrar CP	-17.738.811.509	1.628.773.083
Cuentas por cobrar LP	40.213.622.573	-2.580.974.072
Inversiones CP	1.568.588.714	1.263.002.875
Inversiones LP	-143.020.968	208.551.223
Inventarios	-983.359.837	-1.587.419.496
(Aumento) Disminución en :		
Obligaciones financieras CP	614.399	-1.085.610
Proveedores CP	6.704.828.563	-2.161.402.366
Proveedores LP	-48.407.390	0
Cuentas por pagar CP	37.278.500	2.069.767.288
Cuentas por pagar LP	-36.910.234.781	11.866.584.594
Impuestos, Gravámenes y Tasas	3.648.259.819	-4.049.051.632
Beneficios a empleados	213.982.990	241.318.006
Otros pasivos CP	-18.516.410	110.390.104
Provisiones	281.250.000	-91.926.813
Pasivo por impuesto diferido	1.412.002.545	-1.488.015.329
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	7.673.948.287	25.634.653.593
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-5.779.632.509	-1.750.881.228
Activos Diferidos	411.901.199	-409.509.857
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	-5.367.731.310	-2.160.391.085
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Distribución utilidades a socios	0	-20.000.000.000
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	0	-20.000.000.000
Aumento neto de efectivo	2.306.216.977	3.474.262.508
Efectivo al inicio del periodo	7.722.843.704	4.248.581.196
Efectivo al final del periodo	10.029.060.682	7.722.843.704

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

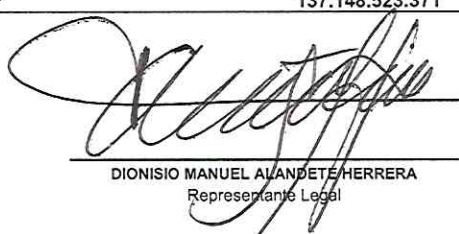
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS :

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 2023, 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 DICIEMBRE 2022	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo a DICIEMBRE 2023	VARIACION Valor	%
Patrimonio						
Detalle de las cuentas						
Capital	43.748.805.847	0	0	43.748.805.847	0	0%
Reservas	11.235.966.508	0	1.991.088.678	13.227.055.186	1.991.088.678	18%
Resultados del ejercicio	19.910.886.775	19.910.886.775	9.846.125.093	9.846.125.093	-10.064.761.682	-51%
Utilidades de ejercicios anteriores	62.252.864.241	0	17.919.798.097	80.172.662.338	17.919.798.097	29%
TOTALES	137.148.523.371	19.910.886.775	9.846.125.093	146.994.648.464	9.846.125.093	7%


 DIONISIO MANUEL ALANDETE HERRERA
 Representante Legal

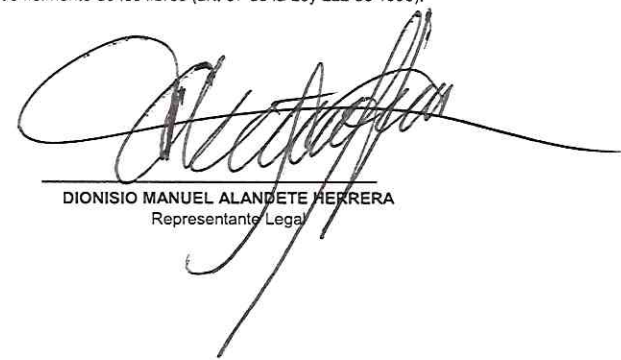

 VIVIANA PASIMINIO QUIROZ
 Contador público
 T.P 114566-T

Ver dictamen adjunto,


 MARIELLA CABRERA
 Revisoria 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 2023, 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