

DERMACENTER SAS

NIT. 900.010.197-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO A DICIEMBRE 31 DE 2024 / 2025

	ACTIVO			PASIVO			
	2024	2025	DIFERENCIA	2024	2025	DIFERENCIA	
ELECTIVO Y EQUIVALENTE DE ELECTIVO				INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			
CAJA	6.592.302,20	4.140.553,75	2.451.748,45	BANCOS NACIONALES	1.488.836,00	1.488.836,00	
VALORES EN DEPÓSITOS	78.845.215,46	247.287.000,37	168.441.784,91	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES NACIONALES	167.216.141,00	115.899.262,00	51.316.879,00
OTROS VALORES EN DEPÓSITOS	85.437.517,66	251.427.554,12	165.990.036,46	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR			
VERSIONES				C X P A SOCIOS	106.400.000,00	100.688.000,00	5.712.000,00
VERSIONES	29.000.000,00	29.000.000,00	0	RETENCION FUENTE	8.910.114,00	9.607.281,00	697.167,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES				RETEFICA	3.363.104,00	1.559.667,00	1.803.437,00
COMERCIALES				LIBRANZAS	157.694,00	177.690,00	19.996,00
CLIENTES	308.304.822,00	426.119.449,00	117.814.627,00	SEGURIDAD SOCIAL	5.218.200,00	3.440.100,00	1.778.100,00
PROVEEDORES	9.992.064,00	14.988.096,00	4.996.032,00	TOTAL	124.049.112,00	115.472.738,00	8.576.374,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES	132.735.380,00	20.278.543,00	112.456.837,00	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES	409.269.546,46	373.043.693,55	36.225.852,91	IMPUESTO DE RENTA	157.386.000,00	140.081.000,00	17.305.000,00
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES	3.178.533,00	3.601.100,00	422.567,00	IMPUESTO IND Y COMERCIO	17.874.000,00	16.048.000,00	1.826.000,00
TOTAL	843.496.217,46	808.054.689,55	35.441.527,91	TOTAL	175.260.000,00	156.129.000,00	19.131.000,00
INVENTARIOS				BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	20.021.383,00	21.660.338,00	1.638.955,00
MERCANCIAS	190.556.222,14	193.782.675,58	3.226.453,44	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	5.174.801,36	4.314.331,00	860.470,36
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				SUMA EL PASIVO	491.721.437,36	414.964.505,00	76.756.932,36
TERRENOS	4.350.000,00	4.350.000,00	0	PATRIMONIO			
CONT. Y EDIFICACIONES	715.171.057,72	727.560.057,72	12.389.000,00	2024			
MUEBLES Y AIRES ACOND	243.529.337,00	267.790.591,00	24.261.254,00	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0
EQ. COMPUT.-ELEM. ELECTRICOS	76.412.813,00	85.821.771,00	9.408.958,00	UTILIDADES ACUMULADAS	1.294.897.476,95	1.533.646.717,10	238.749.240,15
EQUIPO BIOMEDICO	639.956.835,48	797.716.835,48	157.760.000,00	UTILIDAD PERIODO 2024/2025	271.741.240,15	297.857.357,35	26.116.117,20
MENOS DEPRECIACION	759.549.846,00	909.035.595,00	149.485.749,00	SUMA EL PATRIMONIO	1.576.638.717,10	1.841.504.074,45	264.865.357,35
TOTAL PROP. PLANTA Y EQ.	919.870.197,20	974.203.660,20	54.333.463,00	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	2.068.360.154,46	2.256.468.579,45	188.108.424,99
SUMA EL ACTIVO	2.068.360.154,46	2.256.468.579,45	188.108.424,99				

GILBERTO VARGAS RUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA LITIANA ESCOBAR CERQUERA
Contador Público T.P. # 117060 - T

JOSE FERNANDO CASTRO SALAZAR
Contador Público T.P. # 103095 - T
Revisor Fiscal

DERMACENTER SAS

NIT. 900.010.197-1


ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

Periodo Enero 1 al 31 de Diciembre de 2025 / 2024


	AÑO 2025	AÑO 2024	DIFERENCIA
<u>INGRESOS</u>			
<u>OPERACIONALES</u>	3.487.363.565,00	3.820.550.180,00	- 333.186.615,00
VENTAS FARMACIA	1.169.817.245,00	1.424.208.546,00	- 254.391.301,00
(-) DEVOLUCIONES EN FARMACIA	- 9.147.298,00	- 51.165.413,00	42.018.115,00
SERVICIOS MEDICOS	2.400.623.974,00	2.612.934.560,00	- 212.310.586,00
(-) DEVOLUCIONES EN SERVICIOS MEDICOS	- 73.930.356,00	- 165.427.513,00	91.497.157,00
<u>NO OPERACIONALES</u>	128.088.858,49	177.581.915,75	- 49.493.057,26
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.359.647,49	8.142.340,23	217.307,26
DIVIDENDOS SKINDRUG	14.625.000,00	13.950.000,00	675.000,00
DIVIDENDOS HUDEN	8.373.758,00	3.245.301,00	5.128.457,00
SERVICIO A DOMICILIO	3.258.700,00	2.201.901,00	1.056.799,00
DESCUENTOS EN COMPRAS	80.236.333,00	90.308.544,52	- 10.072.211,52
CONGRESO	-	66.008.401,00	- 66.008.401,00
menos dev.congreso	-	14.201.681	14.201.681,00
INCAPACIDAD MEDICA	299.974,00	260.000,00	39.974,00
AJUSTE AL PESO	8.446,00	109	8.337,00
BONO REGALO	7.800.000,00	2.640.000,00	5.160.000,00
APROVECHAMIENTOS	5.127.000,00	5.027.000,00	100.000,00
TOTAL INGRESOS	3.615.452.423,49	3.998.132.095,75	- 382.679.672,26
<u>EGRESOS</u>	2025	2024	DIFERENCIA
GASTOS OPERACIONALES	2.259.496.666,54	2.459.447.240,00	- 199.950.573,46
GASTOS NO OPERACIONALES	149.577.556,60	156.199.668,60	- 6.622.112,00
IMPUESTO DE RENTA	140.081.000,00	157.386.000,00	- 17.305.000,00
COSTOS	768.439.843,00	953.357.947,00	- 184.918.104,00
TOTAL EGRESOS	3.317.595.066,14	3.726.390.855,60	- 408.795.789,46
UTILIDAD DEL PERIODO	297.857.357,35	271.741.240,15	26.116.117,20
RENTABILIDAD SOBRE LOS INGRESOS	8,24%	6,80%	



GILBERTO VARGAS TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL



SANDRA LILIANA ESQUIVEL
Contador Público T.P #117060 - T



JOSE FERNANDO CASTRO SALAZAR
Contador Público T.P #103095 - T
Revisor Fiscal




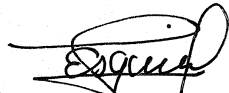
DERMACENTER SAS

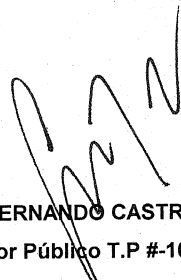
NIT. 900.010.197-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑOS 2024 - 2025

DETALLE	SALDO DIC -2024	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO DIC 2025
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1.294.897.476,95	271.741.240,15	32.992.000,00	1.533.646.717,10
RESULTADO DEL EJERCICIO	271.741.240,15	297.857.357,35	271.741.240,15	297.857.357,35
TOTAL PATRIMONIO	1.576.638.717,10	569.598.597,50	304.733.240,15	1.841.504.074,45


GILBERTO VARGAS TRUJILLO
Representante Legal


SANDRA LILIANA ESQUIVEL CERQUERA
Contador Público T.P # -117060 - T


JOSE FERNANDO CASTRO SALAZAR
Contador Público T.P #-103095 - T
Revisor Fiscal

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL PERIODO	297.857.357,35
(+) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO:	
DEPRECIACION	149.985.749,00
AMORTIZACIONES	-
PROVISION CARTERA	4.996.032,00
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	452.839.138,35

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

AUMENTO DE DEUDORES	- 117.814.627,00
AUMENTO INVENTARIOS	3.226.453,44
DISMINUCION ANTICIPO PROVEEDORES	112.456.837,00
DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1.091.201,00
AUMENTO ANTICIPO DE IMPUESTOS	- 36.225.852,91
DISMINUCION DE PROVEEDORES	- 51.316.879,00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	- 1.638.955,00
DISMINUCION DE ANTICIPO DE CLIENTES	860.470,58
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	363.477.786,46

ACTIVIDADES DE INVERSION

COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	- 203.819.212,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	- 203.819.212,00


ACTIVIDADES DE FINANCIACION

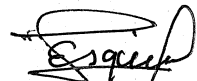
DISMINUCION CUENTAS CUENTAS POR PAGAR	- 8.576.374,00
AUMENTO PASIVOS FINANCIEROS	1.488.836,00
DISMINUCION DE IMPUESTOS	19.131.000,00
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	- 5.712.000,00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	6.331.462,00

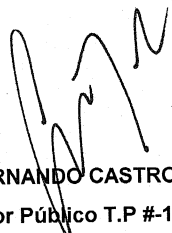
AUMENTO DEL EFECTIVO	165.990.036,46
-----------------------------	-----------------------

EFECTIVO DEL AÑO ANTERIO DIC 31 /2024	85.437.517,66
--	----------------------

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 /2025	251.427.554,12
--------------------------------------	-----------------------


GILBERTO VARGAS TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA LILIANA ESQUIVEL CERQUERA
Contador Público T.P #-117060 - T


JOSE FERNANDO CASTRO SALAZAR
Contador Público T.P #-103095 - T
Revisor Fiscal