

INMUNOMEDICA LAB SAS
Estado de Situación Financiera Comparativo
A Diciembre 31 de 2024 y 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	2024	2025
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	105,796,912	196,068,673
Deudores comerciales	4	121,127,939	195,661,430
Deudores No comerciales	4	1,192,852	6,217,143
Inventarios para el consumo	5	50,476,664	77,236,352
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		278,594,367	475,183,598
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Instrumentos financieros	3	552,153	1,302,925
Propiedades Planta y equipo (Neto)	6	307,779,706	272,717,066
Deudores	4	-	-
Otros Activos	7	15,439,139	10,810,186
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		323,770,998	284,830,177
TOTAL ACTIVOS		602,365,365	760,013,775

PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTA	2024	2025
PASIVOS CORRIENTES			
Obligaciones Financieras	8	2,288,331	219,231
Proveedores	9	26,191,179	2,038,643
Cuentas por pagar	10	25,125,596	44,513,284
Impuestos por Pagar	11	24,620,000	41,724,000
Beneficios a los empleados	12	17,373,993	23,861,262
Otros Pasivos	10	900,000	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		96,499,099	112,356,420
PASIVOS NO CORRIENTES			
Obligaciones financieras	8	150,000,000	125,764,513
Cuentas por Pagar	10	106,810,697	84,393,492
Otros Pasivos	10	27,467,279	22,775,503
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		284,277,976	232,933,508
TOTAL PASIVOS		380,777,075	345,289,928
PATRIMONIO			
Capital Emitido	13	70,000,000	70,000,000
Ganancias Retenidas		71,371,369	111,588,290
Resultados del Periodo		80,216,921	233,135,577
TOTAL PATRIMONIO		221,588,290	414,723,846
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		602,365,365	760,013,775

*Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

**El Representante Legal y el Contador de la Sociedad declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este estado financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.


Juan Camilo Diaz Coronado
Representante Legal


Juan Felipe Aguirre Barrera
Contador
TP 172365-T

INMUNOMEDICA LAB SAS**Resultado Integral del Periodo**

A Diciembre 31 de 2024 y 2025

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	2024	2025
+Ingresos por Actividades Ordinarias	14	\$1,226,190,665	\$2,302,179,265
-Costo De Actividades Ordinarias	14	\$858,769,225	\$1,474,832,432
=Ganancia/Pérdida Bruta		367,421,440	827,346,833
Otros Ingresos			
+Otros Ingresos del periodo	14	\$108,219	\$2,866,235
Gastos operacionales			
-Gastos de administración y Venta	14	\$224,188,916	\$424,892,536
-Otros Gastos	14	\$6,320,701	\$10,390,765
=Ganancia/Pedida por la Operación		137,020,042	394,929,767
-Gastos Financieros	14	\$12,415,068	\$32,339,656
+Ingresos Financieros	14	\$5,611,714	\$6,033,821
=Ganancia/Pedida antes de impuestos		130,216,688	368,623,932
-Gasto Impuestos Corrientes De Renta Y Complementario	15	\$49,999,768	\$135,488,376
=Ganancia/Pedida neta del ejercicio		80,216,921	233,135,557

*Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

**El Representante Legal y el Contador de la Sociedad declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este estado financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

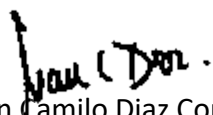

 Juan Camilo Diaz Coronado
 Representante Legal


 Juan Felipe Aguirre Barrera
 Contador
 TP 172365-T

INMUNOMEDICA LAB SAS
Estado de Cambio en el Patrimonio
A Diciembre 31 de 2024 y 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Concepto	Saldo a Dic. 31/2024	Movimiento del año a Diciembre de 2.025			Saldo a Diciembre 31 /2025
		Aumento	Disminución	Transferencias	
Capital Emitido	70,000,000	0	0	0	70,000,000
Superávit de Capital	0	0	0	0	0
Revalorización del Patrimonio	0	0	0	0	0
Superávit por valorizaciones	0	0	0	0	0
Ganancia / Perdidas del periodo	80,216,921	233,135,557	0	-80,216,921	233,135,557
Ganancia / Perdidas retenidas	71,371,369	80,216,921	-40,000,000	0	111,588,290
Reservas					
Reserva Legal	0	0	0	0	0
Reserva para Adquisición de Activos	0	0	0	0	0
Reserva para Inversión y Ensanche	0	0	0	0	0
Reserva especial para protección de Inversiones	0	0	0	0	0
Adopción NIIF por primera vez	0	0	0	0	0
Total Reservas	0	0	0	0	0
	0				
TOTALES	221,588,290	313,352,477	-40,000,000	-80,216,921	414,723,846

*Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.


 Juan Camilo Diaz Coronado
 Representante Legal


 Juan Felipe Aguirre Barrera
 Contador
 TP 172365-T

INMUNOMEDICA LAB SAS
Estado De Flujo De Efectivo
A Diciembre 31 de 2024 y 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

RECURSOS PROPIOS

RESULTADO DEL PERIODO	233,135,557
------------------------------	--------------------

EFFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recuperaciones	0	
Amortizaciones	0	
Depreciaciones	41,953,390	
Perdida en Venta de Activos	0	
Impuesto de Renta	0	
		41,953,390

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	275,088,947
--	--------------------

CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR OTRAS OERACIONES:

+/- variaciones en Deudores Clientes	-74,533,491	
+/- variaciones en Anticipos entregados	-4,732,190	
+/- variaciones en Anticipo Impuestos	0	
+/- variaciones en cxc empleados	0	
+/- variaciones en otras cuentas por cobrar	-292,101	
+/- variaciones en Inventarios	-26,759,688	
+/- variaciones en Proveedores	-24,152,536	
+/- variaciones en Costos y gastos por pagar	19,165,154	
+/- variaciones en Deudas con accionistas	-22,194,671	
+/- variaciones en Impuestos por pagar	17,104,000	
+/- variaciones en Otras cuentas por pagar	0	
+/- variaciones en beneficio a empleados	6,487,269	
+/- variaciones en anticipos recibidos	-5,591,776	

EFFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) POR LOS ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	-115,500,030
---	---------------------

EFFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	159,588,917
---	--------------------

FLUJO DE EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición Propiedad, Planta y Equipo	-6,890,750	
Venta Propiedad Planta y Equipo	0	
Aumento / Disminucion Inversiones	-750,772	
Aumento diferidos	0	
Aumento intangibles	0	
Aumento otros activos	4,628,953	

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-3,012,569
---	-------------------

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

+/- Variación Obligaciones Financieras	-26,304,587	
Capital Social	-40,000,000	

Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-66,304,587
--	--------------------


CAMBIOS EN EL EFFECTIVO DURANTE EL AÑO	90,271,761
---	-------------------

SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2.024	105,796,912
---------------------------------------	--------------------

SALDO A DICIEMBRE 31 12 2.025	196,068,673
--------------------------------------	--------------------



Juan Camilo Diaz Coronado
Representante Legal



Juan Felipe Aguirre Barrera
Contador
TP 172365-T