

**INMUNOMEDICA LAB SAS**  
**Estado de Situación Financiera Comparativo**  
**A Diciembre 31 de 2022 y 2023**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	2022	2023
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	61,649,415	107,256,110
Deudores comerciales	4	118,000	96,272,570
Deudores No comerciales	4	893,300	1,447,732
Inventarios para el consumo	5	15,114,735	34,942,082
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>77,775,450</b>	<b>239,918,493</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades Planta y equipo (Neto)	6	64,608,510	139,184,661
Deudores	4	-	-
Gastos no consumidos	7	10,000,000	-
Otros Activos	8	-	28,558,610
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>74,608,510</b>	<b>167,743,271</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>152,383,960</b>	<b>407,661,764</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Proveedores	10	6,925,660	5,437,500
Cuentas por pagar	11	13,055,690	14,614,975
Impuestos por Pagar	12	5,173,000	22,001,000
Beneficios a los empleados	13	4,804,025	16,374,521
Otros Pasivos	11	-	13,500
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>29,958,375</b>	<b>58,441,496</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Obligaciones financieras	9	-	43,628,910
Cuentas por Pagar	11	88,376,561	165,442,032
Otros Pasivos	11	-	38,777,957
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>88,376,561</b>	<b>247,848,899</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>118,334,936</b>	<b>306,290,395</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Emitido	13	30,000,000	30,000,000
Ganancias Retenidas		1,924,772	4,049,024
Resultados del Periodo		2,124,252	67,322,345
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>34,049,024</b>	<b>101,371,369</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>152,383,960</b>	<b>407,661,764</b>

\*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**

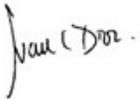
A Diciembre 31 de 2022 y 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	2022	2023
<b>+Ingresos por Actividades Ordinarias</b>	<b>14</b>	\$371,469,823	\$1,085,144,353
<b>-Costo De Actividades Ordinarias</b>	<b>14</b>	\$252,403,140	\$723,363,143
<b>=Ganancia/Pérdida Bruta</b>		<b>119,066,683</b>	<b>361,781,210</b>
<b>Otros Ingresos</b>			
+Otros Ingresos del periodo	14	\$138,958	\$139,886
<b>Gastos operacionales</b>			
-Gastos de administración y Venta	14	\$102,516,492	\$236,494,448
-Otros Gastos	14	\$1,187,881	\$6,870,962
<b>=Ganancia/Pedida por la Operación</b>		<b>15,501,268</b>	<b>118,555,687</b>
-Gastos Financieros	14	\$2,601,753	\$8,338,505
+Ingresos Financieros	14	\$17,451	\$758,339
<b>=Ganancia/Pedida antes de impuestos</b>		<b>12,916,966</b>	<b>110,975,521</b>
-Gasto Impuestos Corrientes De Renta Y Complementario	15	\$10,792,714	\$43,653,176
<b>=Ganancia/Pedida neta del ejercicio</b>		<b>2,124,252</b>	<b>67,322,345</b>

\*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

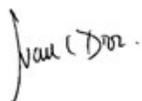


Juan Felipe Aguirre Barrera  
Contador  
TP 172365-T

**INMUNOMEDICA LAB SAS**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**A Diciembre 31 de 2022 y 2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

Concepto	Saldo a Dic. 31/2022	Movimiento del año a Diciembre de 2.023			Saldo a Diciembre 31 /2023
		Aumento	Disminución	Transferencias	
Capital Emitido	30,000,000	0	0	0	30,000,000
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	2,124,252	67,322,345	0	-2,124,252	67,322,345
Ganancia / Perdidas retenidas	1,924,772	2,124,252	0	0	4,049,024
<b>Reservas</b>					
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
<b>Total Reservas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>0</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>34,049,024</b>	<b>69,446,597</b>	<b>0</b>	<b>-2,124,252</b>	<b>101,371,369</b>

\*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 2022 y 2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

**RECURSOS PROPIOS**

<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>67,322,345</b>
------------------------------	-------------------

**EFFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

Recuperaciones	0	
Amortizaciones	10,000,000	
Depreciaciones	24,670,570	
Perdida en Venta de Activos	0	
Impuesto de Renta	0	
		<b>34,670,570</b>

<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	<b>101,992,915</b>
--	--------------------

**CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR OTRAS OERACIONES:**

+/- variaciones en Deudores Clientes	-96,154,570	
+/- variaciones en Anticipos entregados	210,700	
+/- variaciones en Anticipo Impuestos	0	
+/- variaciones en cxc empleados	0	
+/- variaciones en otras cuentas por cobrar	-765,132	
+/- variaciones en Inventarios	-19,827,347	
+/- variaciones en Proveedores	-1,488,160	
+/- variaciones en Costos y gastos por pagar	1,559,285	
+/- variaciones en Deudas con accionistas	77,065,471	
+/- variaciones en Impuestos por pagar	16,828,000	
+/- variaciones en Otras cuentas por pagar	0	
+/- variaciones en beneficio a empleados	11,570,496	
+/- variaciones en anticipos recibidos	38,791,457	

<b>EFFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) POR LOS ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	<b>27,790,200</b>
---	-------------------

<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>129,783,116</b>
---	--------------------

**FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

Adquisición Propiedad, Planta y Equipo	-99,246,721	
Venta Propiedad Planta y Equipo	0	
Aumento Inversiones	0	
Aumento diferidos	0	
Aumento intangibles	0	
Aumento otros activos (UT)	-28,558,610	

<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-127,805,331</b>
---	---------------------

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

+/- Variación Obligaciones Financieras	43,628,910	
Capitalización	0	

<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>43,628,910</b>
--	-------------------

<b>CAMBIOS EN EL EFECTIVO DURANTE EL AÑO</b>	<b>45,606,695</b>
--	-------------------

<b>SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2.022</b>	<b>61,649,415</b>
---------------------------------------	-------------------

<b>SALDO A DICIEMBRE 31 12 2023</b>	<b>107,256,110</b>
-------------------------------------	--------------------



Juan Camilo Diaz Coronado  
Representante Legal



Juan Felipe Aguirre Barrera  
Contador  
TP 172365-T