

A 31 de Dic de 2023

| ACTIVO |                                |                  | PASIVO + PATRIMONIO |                                |                 |
|--------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| 11     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES       | 553,347,948.02   | 22                  | PROVEEDORES                    | -51,944,894.00  |
| 11-05  | CAJA                           | 86,332,173.89    | 22-05               | NACIONALES                     | -51,944,894.00  |
| 11-10  | BANCOS                         | 267,276,251.51   | 23                  | CUENTAS POR PAGAR              | -109,607,172.30 |
| 11-20  | CUENTAD DE AHORRO              | 44,389,685.65    | 23-35               | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR      | -79,216,622.60  |
| 11-98  | INVERSIONES                    | 155,349,836.97   | 23-65               | RETENCION EN LA FUENTE         | -16,777,845.70  |
| 13     | DEUDORES                       | 29,460,800.00    | 23-67               | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | -10,279.00      |
| 13-30  | ANTICIPOS                      | 2,089,800.00     | 23-70               | RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN | -4,203,500.00   |
| 13-55  | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI | 24,171,000.00    | 23-80               | ACREEDORES VARIOS              | -9,398,925.00   |
| 13-65  | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO | 3,200,000.00     | 25                  | OBLIGACIONES LABORALES         | -38,606,231.00  |
| 14     | INVENTARIOS                    | 60,368,000.00    | 25-05               | SALARIOS POR PAGAR             | -1,486,456.00   |
| 14-05  | MATERIAS PRIMAS                | 60,368,000.00    | 25-10               | CESANTIAS CONSOLIDADAS         | -33,178,545.00  |
| 15     | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO    | 1,074,926,525.00 | 25-15               | INTERESES SOBRE CESANTIAS      | -3,941,230.00   |
| 15-04  | TERRENOS                       | 399,996,000.00   | 25-20               | PRIMA DE SERVICIOS             | 0.00            |
| 15-16  | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 587,620,000.00   | 25-25               | VACACIONES CONSOLIDADAS        | 0.00            |
| 15-20  | MAQUINARIA Y EQUIPO            | 14,292,477.00    | 27                  | DIFERIDO                       | -276,785,154.00 |
| 15-24  | EQUIPO DE OFICINA              | 49,381,250.00    | 27-25               | IMPUESTO DIFERIDO              | -276,785,154.00 |
| 15-28  | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI | 78,827,173.00    | 31                  | CAPITAL SOCIAL                 | -200,000,000.00 |
| 15-32  | EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO     | 226,319,230.00   | 31-05               | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO      | -200,000,000.00 |
| 15-92  | DEPRECIACION ACUMULADA         | -281,509,605.00  | 33                  | RESERVAS                       | -31,847,267.63  |
| 17     | DIFERIDOS                      | 19,205,268.00    | 33-05               | RESERVAS OBLIGATORIAS          | -31,847,267.63  |
| 17-05  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 9,771,066.00     | 37                  | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE | -279,219,045.13 |
| 17-15  | IMPUESTO DIFERIDO              | 9,434,202.00     | 37-05               | UTILIDADES ACUMULADAS          | -349,561,983.95 |
|        |                                |                  | 37-10               | PERDIDAS ACUMULADAS            | 70,342,938.82   |
|        |                                |                  | 38                  | SUPERAVIT POR VALORIZACIONES   | -742,454,700.00 |
|        |                                |                  | 38-10               | DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | -742,454,700.00 |
|        |                                |                  | 39                  | AJUSTES POR ADOPCION NIIF      | -81,130,552.00  |



A 31 de Dic de 2023

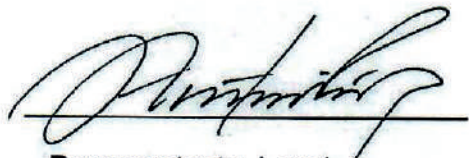
ACTIVO

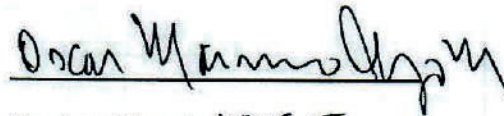
PASIVO + PATRIMONIO

|       |                                |                 |
|-------|--------------------------------|-----------------|
| 39-20 | ACTIVOS FIJOS                  | 11,599,716.00   |
| 39-25 | DEPRECIACION                   | -108,059,831.00 |
| 39-30 | IMPUESTO DIFERIDO              | 41,794,527.00   |
| 39-35 | AJUSTE POR INFLACIEN           | -26,464,964.00  |
|       | PERDIDA DEL EJERCICIO D. de I. | 74,286,475.04   |

Total Activos: 1,737,308,541.02

Total Pasivos + Patrimonio: -1,737,308,541.02

  
Representante Legal

  
Revisor Fiscal 4805-T

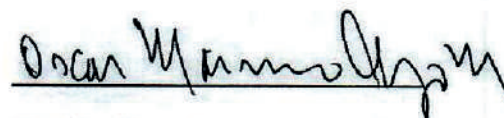


Del 01-Ene-2023 al 31-Dic-2023

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| VENTAS                               | (2,421,385,216.00)        |
| DEVOLUCION EN VENTA                  | 7,911,800.00              |
| DESCUENTOS                           | 0.00                      |
| <b>VENTAS NETAS</b>                  | <b>(2,413,473,416.00)</b> |
| <b>C.M.V</b>                         |                           |
| COSTO MATERIALES                     | 482,154,030.00            |
| COSTO LABORATORIO                    | 100,707,100.00            |
| <b>UTILIDAD BRUTA AJUSTADA</b>       | <b>(1,830,612,286.00)</b> |
| GASTOS ADMINISTRATIVO                | 542,116,914.19            |
| GASTOS DE VENTAS                     | 1,268,009,774.30          |
| <b>UTILIDAD OPERATIVA AJUSTADA</b>   | <b>(20,485,597.51)</b>    |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS           | (28,723,587.62)           |
| OTROS INGRESOS                       | (1,358,104.06)            |
| GASTOS FINANCIEROS                   | 89,441,764.23             |
| OTROS EGRESOS                        | 11,146,000.00             |
| <b>UTILIDAD AJUSTADA ANTES DE IM</b> | <b>50,020,475.04</b>      |
| IMPUESTO                             | 24,266,000.00             |
| <b>UTILIDAD NETA AJUSTADA</b>        | <b>74,286,475.04</b>      |

NOTA: LA UTILIDAD SE PRESENTA COMO UN VALOR ENTRE PARENTESIS ( ).

  
Representante Legal

  
Revisor Fiscal

