C I COLOMBIAN MED S.A.S

NIT. 900300748 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021

(Cifra expresada en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	Nota 5	332.335.896	105.423.129
Deudores Comerciales y Otros	Nota 6	1.103.838.359	748.840.892
Inventarios	Nota 7	727.243.439	222.351.965
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**2.163.417.694**	**1.076.615.986**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS,	Nota 8	6.464.606	6.464.606
OTROS ACTIVOS			
Intangibles		59.183.676	54.985.925
Cargos Diferidos		-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		**59.183.676**	**54.985.925**
TOTAL ACTIVO		**2.229.065.976**	**1.138.066.517**

PASIVO	NOTA	2022	2021
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	Nota 9	-	-
Proveedores	Nota 10	42.407.685	19.087.324
Cuentas por Pagar	Nota 11	5.963.208	41.242.315
Impuestos, gravámenes y tasas	Nota 12	85.906.000	3.477.000
Beneficios Empleados	Nota 13	4.346.000	6.814.688
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**138.622.893**	**70.621.327**
PASIVO A LARGO PLAZO			
Obligaciones Financieras	Nota 9	500.000.000	60.000.000
Otras Cuentas por pagar LP	Nota 11	-	-
Provision de Impuestos	Nota 12	104.980.000	128.498.044
Otros Pasivos	Nota 14	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		**604.980.000**	**188.498.044**
TOTAL PASIVO		**743.602.893**	**259.119.371**
PATRIMONIO	Nota 15		
Capital Social		100.000.000	100.000.000
Reserva Legal		54.595.553	25.994.376
Reserva Futura Capitalizaciones		300.000.000	300.000.000
Ganancias del Ejercicio		606.515.938	286.011.775
Ganancia Acumulada		424.351.592	166.940.995
TOTAL PATRIMONIO		**1.485.463.083**	**878.947.146**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**2.229.065.976**	**1.138.066.517**

El suscrito Representante Legal y Contador Certificamos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los presente estados financieros y los mismos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la sociedad

CARDONA BLANCO CAMILO
Representante Legal

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Contador Publico TP. 160101 - T

JAIRO ENRIQUE D'ANTONIO ALBORNOZ
Revisor Fiscal TP 271826 - T

C I COLOMBIAN MED S.A.S

NIT. 900300748 - 2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021

(Cifra expresada en pesos colombianos)

	NOTA	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES	Nota 16	**1.997.938.402**	**2.864.235.956**
VENTA DE EQUIPOS Y PRODUCTOS		1.997.938.402	2.864.235.956
MENOS COSTO DIRECTO VENTAS	Nota 17	697.195.944	1.709.578.371
MENOS COSTO INDIRECTO VENTAS	Nota 18	249.962.542	120.626.062
TOTAL COSTOS		**947.158.486**	**1.830.204.433**
GANACIA BRUTA		**1.050.779.917**	**1.034.031.522**
GASTOS OPERACIONALES			
Administración	Nota 19	319.364.945	606.649.592
Ventas	Nota 20	1.621.058	-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**320.986.003**	**606.649.592**
GANANCIA OPERACIONAL		729.793.914	427.381.930
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES			
Ingresos no operacionales	Nota 21	1.253.967	7.718.522
Gastos Financieros	Nota 22	19.551.943	20.590.634
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO		711.495.938	414.509.819
PROVISION RENTA Y COMPLEMENTARIOS	Nota 23	104.980.000	128.498.044
GANANCIA DEL PERIODO		**606.515.938**	**286.011.775**

CARDONA BLANCO CAMILO
Representante Legal

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Contador Publico TP. 160101 - T

JAIRO ENRIQUE D'ANTONIO ALBORNOZ
Revisor Fiscal TP 271826 - T

C I COLOMBIAN MED S.A.S
NIT. 900300748 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021
(Cifra expresada en pesos colombianos)

	Capital Suscrito y pagado	Reservas	Reserva Futuras Capitalizaciones	Ganancia del Ejercicio	Ganancia Acumulada	Total
Saldo a Diciembre 31 de 2021	**100.000.000**	**25.994.376**	**300.000.000**	**286.011.775**	**166.940.995**	**878.947.146**
Aportes Accionistas						-
Ganancias del Periodo				606.515.938		606.515.938
Apropiaciones		28.601.177		(286.011.775)	257.410.597	-
Dividendos Decretados						-
Saldo a Diciembre 31 de 2022	**100.000.000**	**54.595.553**	**300.000.000**	**606.515.938**	**424.351.592**	**1.485.463.083**

CARDONA BLANCO CAMILO
Representante Legal

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Contador Publico TP. 160101 - T

JAIRO ENRIQUE D'ANTONIO ALBORNOZ
Revisor Fiscal TP 271826 - T

C I COLOMBIAN MED S.A.S
NIT. 900300748 - 2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021
(Cifra expresada en pesos colombianos)

	2022	2021
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia del período	606.515.938	286.011.775
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	-
Gastos financieros	-	-
Ingresos por intereses	-	-
Cambios en activos y pasivos de operación		
(Aumento) en deudores comerciales y otros	(354.997.467)	(524.907.636)
(Aumento) en Inventarios	(504.891.473)	337.031.187
(Aumento) en Diferidos	(4.197.751)	(22.455.869)
(Disminucion) en obligaciones financieras	-	-
(Disminución) en proveedores	23.320.361	(10.820.467)
Aumento en cuentas por pagar	(35.279.107)	1.621.881
Aumento en impuestos corrientes por pagar	82.429.000	(13.478.000)
Aumento en obligaciones laborales	(2.468.688)	1.856.338
Aumento Otros pasivos	416.481.956	(79.318.921)
Efectivo neto generado por actividades de operación	**226.912.768**	**(24.459.712)**
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Compras de propiedades, planta y equipo	-	1.835.294
Valor recibido por venta de equipos	-	-
Valor recibido por dividendos	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	**-**	**1.835.294**
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes de los accionistas	-	-
Dividendos pagados a los accionistas	-	-
Aumentos de Capital	-	50.000.000
Superavit de Capital	-	
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	**-**	**50.000.000**
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	**226.912.768**	**23.704.994**
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	105.423.129	81.718.135
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	**332.335.896**	**105.423.129**

CARDONA BLANCO CAMILO
Representante Legal

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Contador Publico TP. 160101 - T

JAIRO ENRIQUE D'ANTONIO ALBORNOZ
Revisor Fiscal TP 271826 - T

C I COLOMBIAN MED S.A.S
NIT. 900300748 - 2
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
RESUMEN DE POLITICAS Y REVELACIONES POR EL AÑO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1 INFORMACION GENERAL

C I Colombian Med SAS, es una empresa constituida constituida mediante escritura pública No. 2110 de noraria 76 de Bogotá D.C del 09 de julio de 2009, inscrita el 17 de Julio de 2009 bajo el No. 01313542 del libro IX, su objeto social es : el objeto principal de la sociedad es efectuar la fabricación, comercialización, venta, arrendamiento, importación, exportación, distribuición y servicio técnico de toda clase de productos, equipos y/o materiales médicos, odontológicos, de estética, de fisioterapia.

Agente retenedor de acuerdo a las normas legales vigente, contribuyente de Impuestos Nacionales así como del impuesto de industria y comercio, en relación con las actividades propias de su objeto social, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986. Acogida al Art. 7 de la ley 1429 de 2010.

Es un ente jurídico identificado con NIT. 900.300.748 - 2, con domicilio en: Tranv. CL 119 15 A 60 de la ciudad de Bogota D.C. y el organismo de vigilancia y control es la Superintendencia de Sociedades.

La sociedad no se encuentra disuelta y su vigencia es indefinida

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA LAS PYMES

Los Estados Financieros de C I COLOMBIAN Med SAS, correspondientes a los años terminados al 31 Diciembre 2022 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion Financiera para las pequeñas y medianas empresas, y adoptadas en colombia mediante el Decreto 3019 del 27 Diciembre de 2013. estos estados financieros se presentan en pesos colombianos que es tambien la moneda funcional de la compañía.

2 BASE DE PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En su contabilidad y en la preparación de los Estados Financieros, C I COLOMBIAN Med SAS; los ha elaborado de acuerdo con las normas de información financiera para Microempresas, contenidos en el Decreto 2706 de 2012, y otras normas que lo modifican, adicionan, complementan o sustituyen.

Base de medición

Los estados financieros fueron elaborados sobre la base de los costos históricos.

Unidad de medida.

La moneda utilizada por la empresa C I COLOMBIAN Med SAS, para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos, es el peso colombiano. Para efectos de presentación de los estados financieros y sus notas se muestran en pesos colombianos.

Periodo contable y frecuencia de la información

El periodo contable es de un año y se presentan del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, al cabo del cual la empresa C I COLOMBIAN Med SAS, emite informes financieros y el resultado de sus operaciones. Conforme lo indica el numeral 3.4 del capítulo 3 del Decreto 2706 de 2012.

3 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Comprende todos los dineros que la compañia tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantiene a su valor nominal.

Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, que tienen un riesgo poco significativo de cambio en su valor, y en general se tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. se valoran a precio de mercado.

C I COLOMBIAN Med SAS obtiene el efectivo o equivalente de efectivo de las siguientes fuentes: ingresos originados en el desarrollo de su objeto social, como son el desarrollo y aplicacion de sistemas informaticos, incluido las utilidades generadas en convenios o uniones temporales

Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

Propiedades Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

Clase de Activos	Vida Util	Tasa Anual
Construcciones y edificaciones	50	2%
Maquinaria y equipo	20	5%
Equipo de oficina	10	10%
Equipo de cómputo y comunicación	3	33%
Flota y equipo de transporte	20	5%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las obligaciones que tiene la compañía por desmantelamiento de las mejoras en propiedades ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayor valor de las propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida remanente del activo.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

Deterioro en el valor de los activos

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo.

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.

Impuesto a la renta e Impuestos Diferidos

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta

Los activos y / o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo cuando la Compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente

Beneficios a Empledos

Los Beneficios a Empleados son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

Ingresos Actividades Ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la compañía de los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas.

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestacion de servicios se reconocen dentro del mes que se presta o realiza el servicio.

Gastos Financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo.

4 SUPUESTOS CLAVES DE INCERTIDUMBRE DE LA INFORMACION

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a: Demandas laborales que se puedan presentar

Deterioro de Deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La compañía posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

Vida util de las propiedades planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual.

5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 incluyen los siguientes componentes

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Caja		
Banco BBVA Cta.de Ahorros No. 6412	213.048.376	39.498.424
Banco de Bogotá Cta. de Ahorros No. 1241	387.226	387.226
Bancolombia N° 0318	118.900.295	65.537.479
Total	**332.335.896**	**105.423.129**

6 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS

Los deudores comerciales y otros comprenden:

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Clientes Nacionales	375.938.000	373.802.339
Cuentas por Cobrar Socios	-	-
Anticipos a terceros	382.736.768	240.552.313
Anticipos de Impuestos	105.163.591	105.156.980
Deudores varios	240.000.000	29.329.260
Total	**1.103.838.359**	**748.840.892**

El Saldo de Impuestos y contribuciones al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 comprende:

Anticipo de Renta	4.903.000	5.177.000
Anticipo de Renta Retencion en la Fuente	18.072.591	65.691.985
Anticipo Industria y Comercio	-	22.829.995
Anticipo de Impuesto de Auto Renta	82.188.000	11.458.000
Saldo anticipo de impuestos	**105.163.591**	**105.156.980**

El movimiento de deterioro de deudores para el año al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es:

Saldo al Inicio del año	-	-
Deterioro del año	-	-
Castigo de Saldos	-	-
Saldo final al 31 Diciembre de 2020 y 2019		**-**

El valor del deterioro fue reconocido en los resultados del periodo

7 INVENTARIOS

El Saldo de Inventarios al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 comprende:

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Mercancía	718.338.177	213.464.704
Otros Elementos	8.905.261	8.887.261
Total	**727.243.439**	**222.351.965**

8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de propiedades planta y equipo al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 es el siguiente

Costo Bruto

	Terrenos	Construcciones y Edificiaciones	Equipo de Oficina
Saldo al 31 Diciembre de 2021	-	-	-
Compras ****	-	-	-
Retiros	-	-	-
Saldo Final al 30 Diciembre de 2022	-	-	-

	Equipo de computacion y comunicación	Flota y equipo de transporte	Otros
Saldo al 31 Diciembre de 2021	6.464.606	-	-
Compras ****	-	-	-
Retiros	-	-	-
Saldo Final al 30 Diciembre de 2022	6.464.606	-	-

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Saldo Total Propiedad Planta y Equipo	6.464.606	6.464.606

Depreciacion Acumulada

	Terrenos	Construcciones y Edificiaciones	Equipo de Oficina
Saldo al 31 Diciembre de 2021	-	-	-
Depreciacion del año	-	-	-
Retiros y/o Deterioros	-	-	-
Saldo Final al 30 Diciembre de 2022	-	-	-

	Equipo de computacion y comunicación	Flota y equipo de transporte	Otros
Saldo al 31 Diciembre de 2021	-	-	-
Depreciacion del año	-	-	-
Retiros y/o Deterioros		-	
Saldo Final al 30 Diciembre de 2022	-	-	-

Saldo Total Depreciaciones	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
	-	-

Saldo en Libros	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
	6.464.606	6.464.606

9 OBLIGACIONES FINANCIERAS

El Saldo de las obligaciones financieras al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 comprende:

Pasivo Corriente	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Tarjetas de Credito	-	-
Sufinanciamiento	-	-
Total	**-**	**-**

Pasivo No Corriente	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Leasing	-	-
Otros Maria Ximena Cardona Blanco	80.000.000	-
Otros Luz Helena Cardona Blanco	200.000.000	-
Otro Antonio Jose Rivera	120.000.000	60.000.000
Otro Tecnovap	100.000.000	-
Total	**500.000.000**	**60.000.000**

10 PROVEEDORES

El Saldo de los proveedores al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 comprende:

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Proveedores Nacionales	42.407.685	19.087.324
Total	**42.407.685**	**19.087.324**

El saldo de los proveedores constituye los valores adeudados a los mismos en termino corriente y no generan intereses.

11 CUENTAS POR PAGAR

El Saldo de los proveedores al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 comprende:

Porcion Corriente	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Honorarios	1.000.000	-
Otros	2.909.149	-
Retencion en la Fuente	1.126.000	30.660.000
Retencion Ica por Pagar	-	2.531.000
Retenciones y Aportes de Nomina	600.059	4.320.505
Acreedores Varios	328.000	3.730.810
Total	**5.963.208**	**41.242.315**

Porcion No Corriente	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Deudas con Socios y Accionistas	-	-
Varios por pagar	-	-
Total	**-**	**-**

12 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

El Saldo de Impuestos por Pagar al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 incluye:

Porcion Corriente	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Impuesto a las Ventas por Pagar	74.851.000	3.477.000
Impuesto Industria y Comercio	11.055.000	-
Total	**85.906.000**	**3.477.000**

El gasto por impuesto a las ganancias al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 comprende :

Porcion no Corriente		
Impuesto de Renta y Complementarios	104.980.000	128.498.044
Impuesto de Renta y Complementarios Anteriores	-	-
Saldo provision impuestos	**104.980.000**	**128.498.044**

El impuesto diferido se genera por aumento y disminuciones de las diferencias temporarias.

La tasa del impuesto de renta en los años 2019 se maneja un 33% y para el año 2020 32%

13 BENEFICIOS A EMPLEADOS

El Saldo de Beneficios a Empleados al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 corresponde:

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Salarios por Pagar	2.050.000	4.546.270
Cesantias Consolidadas	2.050.000	1.446.989
Intereses a las Cesantias	246.000	173.642
Vacaciones	-	647.787
Primas por pagar	-	-
Total	**4.346.000**	**6.814.688**

14 OTROS PASIVOS

El Saldo de Otros Pasivos al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 corresponde:

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Deposito Recibido Clientes	-	-
Ingresos recibidos para terceros	-	-
Total	**-**	**-**

15 PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía esta compuesto por los siguientes rubros

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Capital Social	100.000.000	100.000.000
Reserva Legal	54.595.553	25.994.376
Reserva para futura capitalizacion	300.000.000	300.000.000
Ganancia del Ejercicio	606.515.938	286.011.775
Ganancias Acumuladas	424.351.592	166.940.995
Total	**1.485.463.083**	**878.947.146**

El capital social de la compañía al 31 de diciembre de 2022, esta compuesto por 2.000 cuotas con valor nominal de 50.000 para un total de $ 100.000.000 distribuido asi:

SOCIO	CUOTAS	VALOR	% PARTICIPACION
Cardona Blanco Camilo	2.000	100.000.000	100%
Total		**100.000.000**	**100%**

16 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 incluyen:

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Venta de Equipos y Productos	1.522.744.972	2.864.235.956
Servicio de Mantenimiento	718.868.987	-
Devoluciones en Ventas	(243.675.557)	-
Total	**1.997.938.402**	**2.864.235.956**

17 COSTOS ORDINARIOS

Son aquellas erogaciones realizadas durante el periodo en la realizacion de actividades propias que generan ingresos

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Mercancía no fabricada por la empresa	598.370.787	1.085.823.700
Honorarios	-	-
Legalizacion de Productos	98.825.157	623.754.671
Total	**697.195.944**	**1.709.578.371**

18 COSTOS NO ORDINARIOS

Son aquellas erogaciones realizadas durante el periodo en la realizacion de actividades propias que generan ingresos pero su costo es variable aunque directamente relacionado con la generacion de ingreso

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Arrendamientos	-	-
Servicios	181.983.600	-
Mantenimientos	67.978.942	120.626.062
Diversos	-	-
Total	**249.962.542**	**120.626.062**

19 GASTOS ORDINARIOS DE OPERACIÓN

Son aquellas erogaciones realizadas durante el periodo en el desarrollo administrativo de actividades

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Gastos de Personal	41.389.620	331.783.534
Honorarios	7.000.000	-
Impuestos	24.655.824	19.029.052
Arriendamientos	-	216.000
Contribuciones	-	-
Seguros	135.521.388	3.295.129
Servicios	66.364.966	161.140.547
Legales	6.438.684	3.624.750
Mantenimiento y Reparaciones	6.158.884	37.330.658
Adecuacion e Instalacion	-	-
Gastos de Viaje	1.836.793	1.527.900
Depreciaciones	-	1.804.797
Diversos	29.998.785	46.897.225
Total	**319.364.945**	**606.649.592**

20 GASTOS ORDINARIOS DE VENTAS

Son aquellas erogaciones realizadas durante el periodo en el desarrollo administrativo de actividades relacionadas con las ventas directas.

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Gastos de Personal	1.621.058	-
Diversos	-	-
Total	**1.621.058**	**-**

21 INGRESOS NO ORDINARIOS

Los otros ingresos al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 comprenden:

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Financieros	262.785	718.207
Utilidad en venta de Activos	-	-
Recuperaciones	-	6.388.884
Diversos y/o Aprovechamientos	991.182	611.431
Total	**1.253.967**	**7.718.522**

22 GASTOS FINANCIEROS

El detalle de los gastos financieros al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 incluyen:

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Gastos Bancarios	1.439.739	1.672.020
Gastos de Intereses	8.356.000	1.545.000
Otros	-	1.282.675
Gastos Extraordinarios	7.265	16.011.495
Diversos	1.706.614	18.888
Gastos no deducibles	8.042.325	60.555
Total	**19.551.943**	**20.590.634**

23 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El gasto del Impuesto a las ganancias para los periodos al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 comprende

	Dic 31 /2022	Dic 31 /2021
Impuesto de Renta	104.980.000	128.498.044
Impuesto Diferido	-	-
Total	**104.980.000**	**128.498.044**

24 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO QUE SE INFORMA

No existe conocimiento de hechos o situaciones posteriores al cierre, que puedan variar o modificar la informacion contenida en los presentes estados financieros

CARDONA BLANCO CAMILO
Representante Legal

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Contador Publico T P. 160101-T

JAIRO ENRIQUE D'ANTONIO ALBORNOZ
Revisor Fiscal TP 271826 - T