SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos medico-quirúrgicos
NIT.900.539.662-5

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Con corte al 31 de DICIEMBRE de 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo		18.283.233
Bancos		4.353.190.576
Fondos de Inversion		409.637
Inversiones		1.748.948.185
Deudores Comerciales Y Otras Cuentas por Cobrar		
Clientes		11.039.660.550
Deterioro de cartera		(118.609.769)
Otras Cuentas por Cobrar		10.240.000
Inventarios		6.487.746.150
Pagos Anticipados - Inventarios		3.610.131
Activos Por Impuestos Corrientes Anticipo Renta		1.134.353.000
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		**24.677.831.693**
Activos No Corrientes		
Otras Cuentas por cobrar		18.713.172.277
Propiedad, Planta y Equipo		1.311.313.675
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES		**20.024.485.952**
TOTAL ACTIVO		**44.702.317.645**

JAIME LEGUIZAMON LEGUIZAMON
GERENTE GENERAL
C.C. No 19.301.832

CINDY JOHANA CASTRO
CONTADOR
TP: 164851 - T

CELIO MENANDRO ROPERO GUERRERO
REVISOR FISCAL
T.P. 77867 - T

Steri sponges® Gasa Precortada Estéril La Original
Silicon - Caths® Catéteres Siliconizados Los que sienten la diferencia los prefieren
Especializada III Vendajes Ortopédicos Fácil aplicación excelente desempeño
INVIMA
icontec ISO 9001 CO - SC-2000673
icontec ISO 13485 CO - DM-2000674

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos medico-quirúrgicos
NIT.900.539.662-5

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
Con corte al 31 de DICIEMBRE de 2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

PASIVO		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros		2.638.442.555
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		1.779.589.901
Pasivo Por Impuestos Retencion		139.709.000
Beneficio a Empleados		444.535.378
Ingresos Recibidos Por Anticipado		14.829.777
PASIVO CORRIENTE TOTALES		**5.017.106.611**
Pasivos Financieros		1.224.836.663
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		-
Pasivo Por Impuestos Ica -Renta		2.935.397.003
Ingresos Recibidos Por Anticipado		-
PASIVO NO CORRIENTE TOTALES		**4.160.233.666**
TOTAL PASIVO		**9.177.340.277**
PATRIMONIO		**35.524.977.369**
Capital suscrito y Pagado		1.200.000.000
Reservas		3.233.686.465
Resultados del Ejercicio		6.298.316.081
Ganacias (Perdidas) Acumuladas		24.792.974.823
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**44.702.317.645**
		-

JAIME LEGUIZAMON LEGUIZAMON
GERENTE GENERAL
C.C. No 19.301.832

CINDY JOHANA CASTRO
CONTADOR
TP: 164851 - T

CELIO MENANDRO ROPERO GUERRERO
REVISOR FISCAL
T.P. 77867 - T

Steri sponges® Gasa Precortada Estéril La Original
Silicon - Caths® Catéteres Siliconizados Los que sienten la diferencia los prefieren
Especializada III® Vendajes Ortopédicos Fácil aplicación excelente desempeño
INVIMA
icontec ISO 9001 CO - SC-2000673
icontec ISO 13485 CO - DM-2000674

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos medico-quirúrgicos
NIT.900.539.662-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Con corte al 31 de DICIEMBRE de 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	
Ingresos operacionales	36.570.928.678
Ingresos operacionales	-
Devoluciones rebajas y descuentos	(339.269.992)
INGRESOS NETOS	**36.231.658.686**
Costo de ventas	(17.627.086.619)
UTILIDAD COMERCIAL	**18.604.572.067**
Gastos de Administración - Anexo 8	(5.425.272.048)
Gastos de ventas - Anexo 9	(2.413.392.672)
UTILIDAD OPERACIONAL	**10.765.907.347**
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Financieros	476.034.985
Utilidad en venta Activos	-
Recuperaciones Facturas	-
Indemnizaciones Incapacidades	31.605.409
Otras ventas	10.789.716
Diversos	181.320.292
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**699.750.402**
GASTOS FINANCIEROS	
Financieros - Diferencia en cambio	(1.491.379.335)
Retiro de Bienes Inmuebles	-
Gastos diversos	(153.037.333)
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**(1.644.416.668)**
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	**9.821.241.081**
Provisión de Renta y complementarios	(3.522.925.000)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**6.298.316.081**

JAIME LEGUIZAMON LEGUIZAMON
GERENTE GENERAL
C.C. No 19.301.832

CINDY JOHANA CASTRO
CONTADOR
TP: 164851 - T

CELIO MENANDRO ROPERO GUERRERO
REVISOR FISCAL
T.P. 77867 - T

Steri sponges® Gasa Precortada Estéril La Original
Silicon - Caths® Catéteres Siliconizados Los que sienten la diferencia los prefieren
Especializada III® Vendajes Ortopédicos Fácil aplicación excelente desempeño
INVIMA
icontec ISO 9001 CO - SC-2000673
icontec ISO 13485 CO - DM-2000674

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos medico-quirúrgicos
NIT.900.539.662-5

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Con corte al DICIEMBRE de de 2023-2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	2023	2022	VARIACION
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			
Efectivo	18.283.233	10.983.573	7.299.660
Bancos	4.353.190.576	4.066.189.376	287.001.200
Fondos de Inversion	409.637	358.739	50.898
Inversiones	1.748.948.185	1.718.520.002	30.428.183
Deudores Comerciales Y Otras Cuentas por Cobrar			
Clientes	11.039.660.550	9.033.119.246	2.006.541.304
Deterioro de cartera	(118.609.769)	(95.910.849)	(22.698.920)
Pagos Antcipados - Contartistas	-	31.357.599	(31.357.599)
Otras Cuentas por Cobrar	10.240.000	2.979.834	7.260.166
Inventarios	6.487.746.150	7.255.286.279	(767.540.129)
Pagos Anticipados - Inventarios	3.610.131	3.610.131	-
Activos Por Impuestos Corrientes Anticipo Renta	1.134.353.000	687.237.901	447.115.099
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	**24.677.831.693**	**22.713.731.831**	**1.964.099.862**
Activos No Corrientes			
Otras Cuentas por cobrar	18.496.531.305	18.326.794.957	169.736.348
Cuentas Por Cobrar Accionistas	480.826.949	311.090.601	169.736.348
Cuentas Por Cobrar Accionistas	18.015.704.356	18.015.704.356	-
Otras Cuentas por cobrar	216.640.972	29.763.240	186.877.732
Propiedad, Planta y Equipo	1.311.313.675	1.669.739.792	(358.426.117)
Gastos pagados por Anticipado	-	1.092.013	(1.092.013)
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES	**20.024.485.952**	**20.027.390.002**	**(2.904.050)**
TOTAL ACTIVO	**44.702.317.645**	**42.741.121.833**	**1.961.195.812**

JAIME LEGUIZAMON LEGUIZAMON
GERENTE GENERAL
C.C. No 19.301.832

CELIO MENANDRO ROPERO GUERRERO
REVISOR FISCAL
T.P. 77867 - T

CINDY JOHANA CASTRO
CONTADOR
TP: 164851 - T

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos medico-quirúrgicos
NIT.900.539.662-5

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Con corte al DICIEMBRE de de 2023-2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

PASIVO	2023	2022	VARIACION
Pasivos Corrientes			
Pasivos Financieros	2.638.442.555	4.796.267.915	(2.157.825.360)
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas	1.779.589.901	2.743.474.501	(963.884.600)
Pasivo Por Impuestos Retencion	139.709.000	119.716.000	19.993.000
Beneficio a Empleados	444.535.378	352.738.803	91.796.575
Beneficio a Empleados	-	-	-
Beneficio a Empleados	55.512.776	45.375.758	10.137.018
Beneficio a Empleados	60.111.800	50.271.900	9.839.900
Otros Pasivos	-	-	-
Ingresos Recibidos Por Anticipado	14.829.777	4.333.356	10.496.421
PASIVO CORRIENTE TOTALES	**5.017.106.611**	**8.016.530.575**	**(2.999.423.964)**
Pasivos Financieros	1.224.836.663	3.870.838.968	(2.646.002.305)
Pasivo Por Impuestos Ica - Renta	2.935.397.002	1.627.091.001	1.308.306.001
Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-	-
Pasivo Impuesto RENTA	-	-	-
			-
PASIVO NO CORRIENTE TOTALES	**4.160.233.665**	**5.497.929.969**	**(1.337.696.304)**
TOTAL PASIVO	**9.177.340.276**	**13.514.460.544**	**(4.337.120.268)**
PATRIMONIO	**35.524.977.369**	**29.226.661.289**	**6.298.316.080**
Capital suscrito y Pagado	1.200.000.000	1.200.000.000	-
Reservas	3.233.686.465	2.603.854.857	629.831.608
Resultados del Ejercicio	6.298.316.081	3.949.460.347	2.348.855.734
Ganacias (Perdidas) Acumuladas	24.792.974.823	21.473.346.085	3.319.628.738
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**44.702.317.645**	**42.741.121.833**	**1.961.195.812**
	-	-	-

JAIME LEGUIZAMON LEGUIZAMON
GERENTE GENERAL
C.C. No 19.301.832

CELIO MENANDRO ROPERO GUERRERO
REVISOR FISCAL
T.P. 77867 - T

CINDY JOHANA CASTRO
CONTADOR
TP: 164851 - T

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos medico-quirúrgicos
NIT.900.539.662-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
Con corte al DICIEMBRE de de 2023-2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION
Ingresos operacionales	36.570.928.678	33.217.689.472	3.353.239.206
Devoluciones rebajas y descuentos	(339.269.992)	(617.660.204)	278.390.212
Devoluciones rebajas y descuentos	-	(312.562)	312.562
INGRESOS NETOS	**36.231.658.686**	**32.599.716.706**	**3.631.941.980**
Costo de ventas	(17.627.086.619)	(17.314.580.647)	(312.505.972)
UTILIDAD COMERCIAL	**18.604.572.067**	**15.285.136.059**	**3.319.436.008**
Gastos de Administración - Anexo 8	(5.425.272.048)	(4.351.784.672)	(1.073.487.376)
Gastos de ventas - Anexo 9	(2.413.392.672)	(3.025.288.070)	611.895.398
UTILIDAD OPERACIONAL	**10.765.907.347**	**7.908.063.317**	**2.857.844.030**
INGRESOS NO OPERACIONALES			**-**
Financieros	476.034.985	83.142.139	392.892.846
Utilidad en venta	-	-	-
Recuperaciones	-	16.377.330	(16.377.330)
Indemnizaciones	31.605.409	51.787.724	(20.182.315)
Otras ventas	10.789.716	10.071.294	718.422
Diversos	181.320.292	130.195.745	51.124.547
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**699.750.402**	**291.574.232**	**408.176.170**
GASTOS NO OPERACIONALES			**-**
Financieros - Diferencia en cambio	(1.491.379.335)	(1.737.435.668)	246.056.333
Retiro de Bienes Inmuebles	-	-	-
Gastos extraordinarios	(13.354.869)	(93.939.340)	80.584.471
Gastos diversos	(139.682.464)	(135.122.194)	(4.560.270)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**(1.644.416.668)**	**(1.966.497.202)**	**322.080.534**
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUEST	**9.821.241.081**	**6.233.140.347**	**3.588.100.734**
Provisión de Renta y complementarios	(3.522.925.000)	(2.283.680.000)	(1.239.245.000)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**6.298.316.081**	**3.949.460.347**	**2.348.855.734**
			-

JAIME LEGU ZAMON LEGUIZAMON
GERENTE GENERAL
C.C. No 19.301.832

CELIO MENANDRO ROPERO GUERRERO
REVISOR FISCAL
T.P. 77867 - T

CINDY JOHANA CASTRO
CONTADOR
TP: 164851 - T

Steri sponges® Gasa Precortada Estéril La Original
Silicon-Caths® Catéteres Siliconizados Los que sienten la diferencia los prefieren
Especializada III® Vendajes Ortopédicos Fácil aplicación excelente desempeño
INVIMA
icontec ISO 9001 CO - SC-2000673
icontec ISO 13485 CO - DM-2000674

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos medico-quirúrgicos
NIT.900.539.662-5

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	ENE 01/23	AUMENTO	DISMINUCION	DIC 31/23
CAPITAL SOCIAL	1.200.000.000			1.200.000.000
OTRAS PARTICIPACIONES	0		-	0
RESERVAS	2.603.854.857	629.831.608		3.233.686.465
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.949.460.347	6.298.316.081	3.949.460.347	6.298.316.081
UTILIDADES ACUMULADAS	21.473.346.085	3.949.460.347	629.831.608	24.792.974.824
SUPERAVIT DE CAPITAL				
TOTALES	**29.226.661.289**	**10.877.608.036**	**4.579.291.955**	**35.524.977.370**

JAIME LEGUIZAMON LEGUIZAMON
GERENTE GENERAL
C.C. No 19.301.832

CINDY JOHANA CASTRO
CONTADOR
TP: 164851 - T

CELIO MENANDRO ROPERO GUERRERO
REVISOR FISCAL
T.P. 77867 - T

Steri sponges® Gasa Precortada Estéril La Original
Silicon - Caths® Catéteres Siliconizados Los que sienten la diferencia los prefieren
Especializada III® Vendajes Ortopédicos Fácil aplicación excelente desempeño
INVIMA
icontec ISO 9001 CO - SC-2000673
icontec ISO 13485 CO - DM-2000674

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
#1 En dispositivos medico-quirúrgicos
NIT.900.539.662-5

SHERLEG LABORATORIES S A S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el período terminado en Diciembre 31 de 2.023

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Ejercicio	**$**	**6.298.316.081**
Más partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones y Amortizaciones		303.515.448
Efectivo Generado en Operaciones	**$**	**6.601.831.529**
Cambios en Partidas Operacionales		
Aumento de Inventarios		-767.540.129
Aumento Activos Diferidos		-1.092.013
Disminución Proveedores		-2.157.825.360
Aumento en Ctas por pagar		-963.884.600
Aumento en Impuestos por pagar		1.328.299.001
Disminución otros pasivos		-2.035.555.446
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES	**$**	**2.004.232.982**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Propiedad Planta y Equipo		-38.182.853
Compra de Inversiones		-7.250.962.052
Aumento de Otros Activos		2.933.210.478
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**$**	**-4.355.934.427**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Obligaciones Financieras Adquiridas		
Pago Obligaciones Financieras		2.646.002.305
Pago de Utilidades		-
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**$**	**2.646.002.305**
AUMENTO / DISMINUCION DE EFECTIVO	**$**	**294.300.860**
EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.022	**$**	**4.077.172.949**
EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.023	**$**	**4.371.473.809**

JAIME LEGUIZAMON LEGUIZAMON
GERENTE GENERAL
C.C. No 19.301.832

CINDY JOHANA CASTRO
CONTADOR
TP: 164851 - T

CELIO MENANDRO ROPERO GUERRERO
REVISOR FISCAL
T.P. 77867 - T

Steri sponges® Gasa Precortada Estéril La Original
Silicon-Caths® Catéteres Siliconizados Los que sienten la diferencia los prefieren
Especializada III® Vendajes Ortopédicos Fácil aplicación excelente desempeño
INVIMA
icontec ISO 9001 CO - SC-2000673
icontec ISO 13485 CO - DM-2000674