

MEDIREX BIC S.A.S

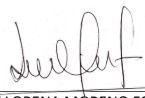
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(En miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	Nota	2024	2023
Activo corriente:			
Efectivo y equivalentes del efectivo	5	8.485.618	2.193.017
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto	6	17.509.246	16.990.437
Activos por impuestos corrientes	7	93.238	2.617.808
Inventarios	9	10.655.438	11.716.391
Total Activos corrientes		\$ 36.743.541	\$ 33.517.653
Activo no corriente:			
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto	6	312.769	399.404
Inversiones en subsidiarias	10	867.071	511.282
Propiedades planta y equipo, neto	11	5.723.334	8.262.647
Impuesto diferido	12	47.999	381.645
Total Activos no corrientes		\$ 6.951.172	\$ 9.554.979
Total Activos		\$ 43.694.713	\$ 43.072.632
PASIVO			
Pasivo Corriente:			
Obligaciones financieras	13	628.534	1.383.005
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	14	14.835.083	12.836.057
Pasivo por impuestos corrientes	7	1.622.131	442.776
Beneficios a empleados	15	850.839	770.822
Otras provisiones	8	716.871	3.391.807
Anticipos recibidos	16	647.653	259.459
Impuesto diferido	12	350.367	187.126
Total pasivo corriente		\$ 19.651.477	\$ 19.271.052
Pasivo no corriente:			
Obligaciones financieras	13	1.458.078	2.058.783
Total pasivo no corriente		\$ 1.458.078	\$ 2.058.783
Total pasivo		\$ 21.109.555	\$ 21.329.835
PATRIMONIO			
Capital emitido	17	2.000.000	2.000.000
Reserva legal		1.571.033	1.571.033
Otras reservas		476.090	476.090
Ganancia del ejercicio		4.112.421	7.439.761
Ganancia acumulada		13.420.195	10.240.817
Avalúos		990.323	0
Ajuste adopción por primera vez		15.096	15.096
Total patrimonio		\$ 22.585.158	\$ 21.742.797
Total pasivo y patrimonio		\$ 43.694.713	\$ 43.072.632

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

WENDY LORENA MORENO FONTECHA
Representante LegalEDWIN ALFONSO BENITO ZEA
Contador Público
T.P No. 226.168 - TMELIDA ANDREA AGUIRRE MENDIETA
Revisor Fiscal
T.P No. 171.965 - T
(Véase mi dictamen del 07 marzo del 2025)
Miembro de Tribucorp S.A.S

MEDIREX BIC S.A.S

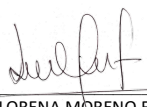
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(En miles de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	2024	2023
Ingresos de actividades ordinarias	18	67.377.430	60.311.885
Costos de ventas y de prestación de servicios		35.134.473	35.092.900
Resultado Bruto		\$ 32.242.957	\$ 25.218.985
Gastos de administración	19	15.296.056	8.571.371
Gastos de ventas	20	5.242.564	8.165.746
Resultado Operacional		\$ 11.704.337	\$ 8.481.867
Otros ingresos	21	2.924.710	6.569.730
Otros gastos	22	6.994.912	6.317.821
Resultado antes de impuesto sobre la renta y complementarios		\$ 7.634.135	\$ 8.733.776
Impuesto sobre la renta y complementarios		3.521.714	2.354.398
Resultado del Ejercicio		\$ 4.112.421	\$ 6.379.378
Otros Resultados Integrales		\$ 0	\$ 1.060.383
Componentes de otro resultados integrales que no se reclasificarán a la ganancia neta del periodo antes de impuestos.			
Por ganancia en revaluación de P.P.E.		0	1.247.510
Impuesto a la ganancia en relación con cambios en la revaluación de P.P.E		0	187.126
Resultado Integral Total		\$ 4.112.421	\$ 7.439.761

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

WENDY LORENA MORENO FONTECHA
Representante LegalEDWIN ALFONSO BENITO ZEA
Contador Público
T.P No. 226.168 - TMELIDA ANDREA AGUIRRE MENDIETA
Revisor Fiscal
T.P No. 171.965 - T
(Véase mi dictamen del 07 marzo del 2025)
Miembro de Tribucorp S.A.S

MEDIREX BIC S.A.S

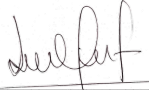
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(En miles de pesos Colombianos)

Concepto	Capital	Reserva	Resultado del ejercicio	Resultados del ejercicio Acumulados	Ajuste adopción por primera vez	Otras reservas	Avaluos	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2022	\$ 2.000.000	\$ 1.571.033	\$ 2.764.036	\$ 8.976.781	\$ 15.096	\$ 476.090	\$ -	\$ 15.803.036
Reservas								
Otras reservas								
Resultado del ejercicio			7.439.761					7.439.761
Resultado del ejercicio anterior			(2.764.036)	2.764.036				-
Dividendos decretados				(1.500.000)				(1.500.000)
Saldos al 31 de diciembre del 2023	\$ 2.000.000	\$ 1.571.033	\$ 7.439.761	\$ 10.240.817	\$ 15.096	\$ 476.090	\$ -	\$ 21.742.797
Reservas								
Avaluos							990.323	990.323
Resultado del ejercicio			4.112.421					4.112.421
Resultado del ejercicio anterior			(7.439.761)	6.379.378				(1.060.383)
Dividendos decretados				(3.200.000)				(3.200.000)
Saldos al 31 de diciembre del 2024	\$ 2.000.000	\$ 1.571.033	\$ 4.112.421	\$ 13.420.195	\$ 15.096	\$ 476.090	\$ 990.323	\$ 22.585.158

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

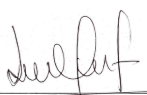

WENDY LORENA MORENO FONTECHA
Representante Legal
EDWIN ALFONSO BENITO ZEA
Contador Público
T.P No. 226.168 - T
MELIDA ANDREA AGUIRRE MENDIETA
Revisor Fiscal
T.P No. 171.965 - T
(Véase mi dictamen del 07 marzo del 2025)
Miembro de Tribucorp S.A.S

MEDIREX BIC S.A.S

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(En miles de pesos colombianos)

	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad neta del ejercicio	4.112.421	7.439.761
Partidas que no implican movimiento de fondos:		
Utilidad en Venta de Activos Fijos	0	0
Método de Participación	0	0
Amortizaciones	46.655	44.343
Depreciaciones	2.859.863	1.588.144
Impuesto diferido	509.251	(157.857)
Utilidad neta depurada	7.528.190	8.914.391
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:		
Disminución (aumento) cuentas por cobrar	(432.174)	(5.407.291)
Disminución (aumento) inventarios	1.060.953	(652.042)
Disminución (aumento) anticipo de impuestos	2.524.570	(1.801.207)
Aumento (disminución) cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	1.999.026	(1.325.953)
Aumento (disminución) beneficios a empleados	80.017	195.119
Aumento (disminución) impuestos por pagar	1.179.355	28.215
Aumento (disminución) otras provisiones	(2.674.936)	3.215.190
Aumento (disminución) anticipos y avances recibidos	388.194	(1.808.772)
Efectivo previsto por actividades de operación	11.653.194	1.357.650
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de inversiones	(355.789)	(50.762)
Retiro de propiedad planta y equipo	16.431.960	6.863.326
Adición de propiedad planta y equipo	(16.799.165)	(9.830.371)
Efectivo utilizado en actividades de inversión	(722.993)	(3.017.806)
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Disminución por pago dividendos	(3.282.424)	(1.500.000)
Obligaciones financieras y particulares	(1.355.176)	1.848.478
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	6.292.601	(1.311.678)
FONDOS DISPONIBLES AL INICIO DEL AÑO	2.193.017	3.504.695
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 8.485.618	\$ 2.193.017

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


WENDY LORENA MORENO FONTECHA
Representante Legal


EDWIN ALFONSO BENITO ZEA
Contador Público
T.P No. 226.168 - T


MELIDA ANDREA ÁGUIRRE MENDIETA
Revisor Fiscal
T.P No. 171.965 - T
(Véase mi dictamen del 07 marzo del 2025)
Miembro de Tribucorp S.A.S