GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1
Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 601 251 6284 601 224 8930 / 601 224 8910
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
ventas@labgothaplast.com.co
www.labgothaplast.com.co

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
NIT: 830.061.856-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	Saldos a 31/DIC/2025	NOTAS	Saldos a 31/DIC/2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,047,882,292	1	1,370,754,736
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13,444,352,951	2	14,726,708,207
DEUDORES	4,619,429,336	3	3,819,335,247
INVENTARIOS	8,889,227,793	4	8,767,891,476
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**29,000,892,371**		**28,684,689,666**
ACTIVO FIJO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,569,254,668	5	5,433,560,232
TOTAL ACTIVO FIJO	**5,569,254,668**		**5,433,560,232**
OTROS ACTIVOS			
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	386,132,218		386,290,818
TOTAL OTROS ACTIVOS	**386,132,218**	6	**386,290,818**
TOTAL ACTIVO	**34,956,279,258**		**34,504,540,717**
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	2,407,982,427	7	2,544,947,028
CUENTAS POR PAGAR	1,145,673,000	8	891,477,912
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	372,559,685	9	694,799,632
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,242,806,415	10	1,079,762,129
DIFERIDOS	1,207,705,831	11	1,192,980,713
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**6,376,727,358**		**6,403,967,413**
PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	1,454,427,583		2,010,435,938
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	1,217,570,199		1,217,570,199
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	**2,671,997,782**	12	**3,228,006,137**
TOTAL PASIVO	**9,048,725,140**		**9,631,973,550**
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	700,000,000		700,000,000
RESERVAS	350,000,000		350,000,000
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105,415,759		105,415,759
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,034,986,951		1,881,661,236
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,717,151,408		21,835,490,172
TOTAL PATRIMONIO	**25,907,554,118**		**24,872,567,167**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**34,956,279,258**		**34,504,540,717**

CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.522.747 DE BOGOTA

ANDREA CUJABAN CARDOZO
REVISORA FISCAL
T.P. 115137-T
DELEGADA DE ALIADOS TRIBUTARIOS S.A.S.

BAYRON GARCES AREVALO
CONTADOR
T.P. 256607-T

icontec ISO 9001 SC - CER814119
icontec ISO 13485 DM - CER814121

GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1
Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 601 251 6284 ✆ 601 224 8930 / 601 224 8910
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
ventas@labgothaplast.com.co
www.labgothaplast.com.co

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
NIT: 830.061.856-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	Saldos a 31/DIC/2025	NOTAS	Saldos a 31/DIC/2024
INGRESOS OPERACIONALES	**34,433,571,633**		**34,989,596,354**
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	34,755,762,439		35,274,844,835
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-322,190,806		-285,248,481
COSTOS DE PRODUCCION	**23,828,118,702**		**23,369,267,950**
MATERIA PRIMA	16,864,604,889		17,188,611,585
MANO DE OBRA DIRECTA	5,432,038,552		4,666,960,393
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	1,531,475,261		1,513,695,972
UTILIDAD BRUTA	**10,605,452,931**		**11,620,328,404**
GASTOS OPERACIONALES	**8,851,790,099**		**9,132,837,232**
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2,535,500,481	13	2,574,500,799
OPERACIONALES DE VENTAS	6,316,289,619	14	6,558,336,433
UTLIDAD OPERACIONAL	**1,753,662,832**		**2,487,491,173**
INGRESOS NO OPERACIONALES	116,208,539		111,132,915
GASTOS NO OPERACIONALES	280,723,815		265,367,620
UTLIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**1,589,147,556**		**2,333,256,468**
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	**554,160,605**		**451,595,232**
UTLIDAD NETA	**1,034,986,951**		**1,881,661,236**

CARLOS RAFAEL ORTEGA ZAMORANO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.522.747 DE BOGOTA

ANDREA CUJABAN CARDOZO
REVISORA FISCAL
T.P. 115137-T
DELEGADA DE ALIADOS TRIBUTARIOS S.A.S.

BAYRON GARCES AREVALO
CONTADOR
T.P. 256607-T

icontec ISO 9001 SC - CER814119
icontec ISO 13485 DM - CER814121

GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1
Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 601 251 6284 ✆ 601 224 8930 / 601 224 8910
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
ventas@labgothaplast.com.co
www.labgothaplast.com.co

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
NIT: 830.061.856-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA 1

Conforme a lo establecido en **nuestra política contable No. 10,** se reclasificaron los saldos de las cuentas de inversiones, las cuales por sus caracteristicas son fácilmente realizables en efectivo. Esas inversiones están representadas en encargos de cartera colectiva en Fondos fiduciarios. El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo esta distribuido de la siguiente manera:

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
CAJA	174,848,354	145,436,462
BANCOS	471,874,356	195,310,905
CUENTAS DE AHORRO	1,094,081,717	817,038,059
FONDOS FIDUCIARIOS	307,077,864	212,969,311
TOTAL NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**2,047,882,292**	**1,370,754,736**

NOTA 2

Los instrumentos financieros de la compañía corresponden al saldo por cobrar a nuestros clientes y la provisión de cartera reconocida a la fecha se calcula por el método de provisión individual. **(Ver política contable No. 8)** El saldo por cobrar a los clientes se midió y reconoció a una tasa diaria del 0,0433%, calculado sobre los saldos superiores a 360 días. El saldo está conformado de la siguiente manera:

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	19,531,124,108	20,343,260,767
DETERIORO DEL VALOR DE LA CARTERA	-6,086,771,157	-5,616,552,560
TOTAL NOTA 2 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS	**13,444,352,951**	**14,726,708,207**

NOTA 3

El valor correspondiente al rubro depósitos, obedece a los pagos de anticipos para importaciones en curso. El saldo deudores esta compuesto así:

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
ANTICIPOS Y AVANCES	337,136,113	332,573,935
DEPOSITOS	2,008,370,223	1,818,225,443
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,896,477,181	1,542,602,365
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	377,445,818	121,952,384
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	3,981,120
DEUDORES VARIOS	0	0
TOTAL NOTA 3 - DEUDORES	**4,619,429,336**	**3,819,335,247**

icontec ISO 9001 SC - CER814119
icontec ISO 13485 DM - CER814121

GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1
Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 601 251 6284 ✆ 601 224 8930 / 601 224 8910
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
ventas@labgothaplast.com.co
www.labgothaplast.com.co

NOTA 4

Los inventarios estan reconocidos conforme a lo establecido en nuestra **politica contable No. 9**. El saldo a la fecha es la suma de:

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
MATERIAS PRIMAS	8,889,227,793	8,767,891,476
IMPORTACIONES EN TRANSITO	0	0
TOTAL NOTA 4 - INVENTARIOS	**8,889,227,793**	**8,767,891,476**

NOTA 5

El valor de las construcciones y edificaciones se revaluó al valor del avalúo catastral. Los equipos de oficina, muebles y enseres , equipo de computo, se revaluaron a su valor razonable comercial menos su deterioro según avalúo. El saldo de propiedades planta y equipo se encuentra discriminado asi:

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
TERRENOS	2,755,485,201	2,755,485,201
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3,566,177,217	3,566,177,217
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,772,528,532	1,617,215,085
EQUIPO DE OFICINA	280,664,652	268,550,844
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	383,555,007	269,838,743
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	-3,189,155,941	-3,043,706,858
TOTAL NOTA 5 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**5,569,254,668**	**5,433,560,232**

NOTA 6

Se mide y reconoce el valor del impuesto diferido, conforme a lo contemplado en la Sección 29 de las NIIF para PYMES. Se refleja el saldo del impuesto diferido activo de manera independiente del impuesto diferido pasivo.

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO	386,132,218	386,290,818
TOTAL NOTA 6 - OTROS ACTIVOS	**386,132,218**	**386,290,818**

NOTA 7

El saldo de proveedores se calcula conforme a lo establecido en la seccion 11 y 12 de las NIIF para PYMES- Instrumentos financieros y **nuestra politica número 10**. El saldo está conformado de la siguiente manera:

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
NACIONALES	1,434,236,227	1,305,632,029
DEL EXTERIOR	973,746,200	1,239,314,999
TOTAL NOTA 7 - SALDO PROVEEDORES	**2,407,982,427**	**2,544,947,028**

GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1
Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 601 251 6284 ✆ 601 224 8930 / 601 224 8910
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
ventas@labgothaplast.com.co
www.labgothaplast.com.co

NOTA 8

El saldo de cuentas por pagar tambien se calcula conforme a lo establecido en la seccion 11 y 12 de las NIIF para PYMES - Instrumentos financieros y **nuestra politica número 10**. El saldo está conformado de la siguiente manera:

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	864,290,051	635,615,797
RETENCION EN LA FUENTE	87,016,000	68,783,000
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5,689,001	468,057
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	85,493,943	78,346,148
ACREEDORES VARIOS	103,184,005	108,264,910
TOTAL NOTA 8 - CUENTAS POR PAGAR	**1,145,673,000**	**891,477,912**

NOTA 9

El reconocimiento en el pasivo por impuesto a las ganancias, comprende el impuesto a la renta corriente. La tarifa pasó a ser del 35% para el año gravable 2025 **más el pago de una sobretasa del 4% para el valor de las utilidades que supere los $800.000.000, la cual para el año 2025 no se calcula por no superar la base de 120.000 uvt segun el art. 240 E.T. y que solo se debera realizar para la entidades financieras**

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	163,838,685	451,316,632
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	189,064,000	187,959,000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	19,657,000	55,524,000
TOTAL NOTA 9 - IMPUESTOS POR PAGAR	**372,559,685**	**694,799,632**

NOTA 10

Se ha reconocido el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa, conforme a las mediciones establecidas en la sección 28 de las NIIF para PYMES:
El saldo por pagar por concepto de beneficios a empleados se discrimina de la siguiente manera:

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
BENEFICIOS A CORTO PLAZO	349,352,160	337,996,379
BENEFICIOS POST-EMPLEO: CESANTIAS CONSOLIDADAS	597,743,267	518,879,511
BENEFICIOS POST-EMPLEO: INTERESES SOBRE CESANTIAS	77,383,566	62,916,795
VACACIONES CONSOLIDADAS	218,327,422	159,969,444
PRIMA DE SERVICIOS	0	0
TOTAL NOTA 10 - BENEFICIOS A EMPLEADOS	**1,242,806,415**	**1,079,762,129**

icontec ISO 9001 SC - CER814119
icontec ISO 13485 OM - CER814121

GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856–1
Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 601 251 6284 ✆ 601 224 8930 / 601 224 8910
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
ventas@labgothaplast.com.co
www.labgothaplast.com.co

NOTA 11

Los ingresos recibidos por anticipado corresponden a diferencia en cambio por ingresos los cuales se conciliaron a 31 de diciembre 2025, seran reclasificados en 2026.

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,207,705,831	1,192,980,713
TOTAL NOTA 11 -PASIVOS DIFERIDOS	**1,207,705,831**	**1,192,980,713**

NOTA 12

las duedas con accionistas o socios se reconocen como pasivo a largo plazo y obedecen a pagos realizados que aunque inyectan al capital de trabajo, no constituyen incremento de capital social de la compañía. Se mide y reconoce el valor del impuesto diferido, conforme a lo contemplado en la Seccion 29 de las NIIF para PYMES. Se consolidan en el pasivo los saldos resultantes entre el activo y pasivo diferido resultante de la medición.

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	1,454,427,583	2,010,435,938
IMPUESTO DIFERIDO	1,217,570,199	1,217,570,199
TOTAL NOTA 12 - DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	**2,671,997,782**	**3,228,006,137**

NOTA 13

Se han reconocido los gastos de administración conforme a lo estipulado en **nuestra política número 19**. Las depreciaciones se liquidaron conforme a los parametros establecidos en la sección 17 de las NIIF para PYMES y los dispuesto en **nuestra Política No. 5**. Los gastos diversos reflejaban el pago de comisiones a terceros por venta de productos.

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
BENEFICIOS AL PERSONAL	1,324,399,969	1,077,913,233
HONORARIOS	571,025,241	838,895,298
IMPUESTOS	0	0
ARRENDAMIENTOS	1,209,076	0
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0
SEGUROS	68,199,214	53,236,895
SERVICIOS	89,253,094	80,523,849
GASTOS LEGALES	38,012,600	31,551,246
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,395,562	11,323,746
ADECUACION E INSTALACION	46,172,333	108,378,277
GASTOS DE VIAJE	0	2,059,748
DEPRECIACIONES	145,449,083	132,698,327
AMORTIZACION	0	0
DIVERSOS	245,384,309	237,920,180
TOTAL NOTA 13 - GASTOS DE ADMINISTRACION	**2,535,500,481**	**2,574,500,799**

icontec ISO 9001 SC - CER814119
icontec ISO 13485 DM - CER814121

GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1
Carrera 72-A Nº 70-17
PBX: 601 251 6284 601 224 8930 / 601 224 8910
Bogotá, D.C. - Colombia, S.A.
ventas@labgothaplast.com.co
www.labgothaplast.com.co

NOTA 14

Se han reconocido los gastos de ventas conforme a lo estipulado en **nuestra política número 19.** El deterioro de cartera se calculo conforme a lo previsto en la Seccion 27 de las NIIF para PYMES, Deterioro del valor de los activos, y teniendo en cuenta el reconocimiento del valor razonable de los instrumentos financieros conforme a la Sección 11. Los gastos diversos incluyen pago de comisiones a terceros. Antes se reportaban en los gastos de administración.

	Saldos a 31/DIC/2025	Saldos a 31/DIC/2024
BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,700,308,504	4,775,027,825
HONORARIOS	1,130,000	7,030,765
IMPUESTOS	616,324,957	552,024,014
SEGUROS	842,616	15,605,798
SERVICIOS	3,968,100	5,505,200
GASTOS LEGALES	137,560	83,469
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0
ADECUACION E INSTALACION	881,933	1,455,847
GASTOS DE VIAJE	60,938,114	37,753,057
DIVERSOS	461,539,238	462,031,659
PROVISIONES	470,218,597	701,818,799
TOTAL NOTA 14- GASTOS DE VENTAS	**6,316,289,619**	**6,558,336,433**

icontec ISO 9001 SC - CER814119
icontec ISO 13485 DM - CER814121