

## Estado de situación financiera

## BIOCOLD TECHNOLOGIES S.A.S

901382948-3

De Enero 2022 a Diciembre 2022

Valor expresado en Peso colombiano

Procesado en: Mayo 05 2023 12:54

<b>Código cuenta contable</b>	<b>Nombre cuenta contable</b>	<b>Año actual</b>
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>315,657,084.34</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>179,801,594.41</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>65,701.18</b>
<b>110505</b>	<b>Caja general</b>	<b>65,701.18</b>
11050501	Caja general	65,701.18
<b>1110</b>	<b>Bancos</b>	<b>179,735,893.23</b>
<b>111005</b>	<b>Moneda nacional</b>	<b>179,735,893.23</b>
11100510	Bancolombia ahorros 66600000738	179,735,893.23
<b>13</b>	<b>Deudores comerciales y otras cuentas por</b>	<b>56,552,677.77</b>
<b>1330</b>	<b>Anticipos y avances</b>	<b>56,545,962.48</b>
<b>133005</b>	<b>A proveedores</b>	<b>56,545,962.48</b>
13300501	A proveedores	56,545,962.48
<b>1355</b>	<b>Anticipo de impuestos y contribuciones o</b>	<b>6,715.29</b>
<b>135515</b>	<b>Anticipo Retención en la fuente</b>	<b>6,715.29</b>
13551511	Anticipo Retención en la fuente 7%	2,267.02
13551519	Auto Retención Renta 0,4%	4,448.27
<b>14</b>	<b>Inventarios</b>	<b>9,905,623.56</b>
<b>1405</b>	<b>Materias Primas</b>	<b>1,250,709.05</b>
140501	Inv. Materias Primas	1,250,709.05
<b>1410</b>	<b>Productos en Proceso</b>	<b>8,654,914.51</b>
141001	Inv. Producto en Proceso	8,654,914.51
<b>15</b>	<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>69,397,188.60</b>
<b>1520</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>60,683,682.04</b>
<b>152005</b>	<b>Maquinaria</b>	<b>60,683,682.04</b>
15200510	maquinaria en el exterior	60,683,682.04
<b>1524</b>	<b>Equipo de oficina</b>	<b>8,558,128.56</b>
<b>152405</b>	<b>Muebles y enseres</b>	<b>2,463,260.00</b>
15240501	Muebles y enseres	2,463,260.00
<b>152410</b>	<b>Equipos</b>	<b>6,094,868.56</b>
15241001	Equipos	6,094,868.56
<b>1528</b>	<b>Equipo de computación y comunicación</b>	<b>155,378.00</b>
<b>152805</b>	<b>Equipos de procesamiento de datos</b>	<b>155,378.00</b>
15280501	Equipos de procesamiento de datos	155,378.00
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>-65,921,314.38</b>
<b>22</b>	<b>Proveedores</b>	<b>-8,500.00</b>
<b>2205</b>	<b>Proveedores nacionales</b>	<b>-8,500.00</b>
<b>220505</b>	<b>Proveedores nacionales</b>	<b>-8,500.00</b>
22050501	Proveedores nacionales	-8,500.00
<b>23</b>	<b>Acreeedores comerciales y otras cuentas por</b>	<b>-57,255,842.50</b>
<b>2335</b>	<b>Costos y gastos por pagar</b>	<b>-9,770,246.00</b>
<b>233595</b>	<b>Otros</b>	<b>-9,770,246.00</b>
23359501	Otros	-9,770,246.00
<b>2355</b>	<b>Deudas con Accionistas o Socios</b>	<b>-45,522,002.00</b>
<b>235505</b>	<b>Accionitas</b>	<b>-45,522,002.00</b>
23550501	Socios	-45,522,002.00
<b>2365</b>	<b>Retenciones en la fuente</b>	<b>-140,330.00</b>
<b>236515</b>	<b>Honorarios</b>	<b>-184,283.00</b>
23651501	Honorarios	-145,750.00
23651505	Retención 3,5%	-35,933.00
23651509	Retención 1%	-2,600.00
<b>236550</b>	<b>Por pagos al Exterior</b>	<b>43,953.00</b>
23655001	Por pagos al Exterior 20%	43,953.00
<b>2368</b>	<b>Impuesto de industria y comercio retenido</b>	<b>-18,504.50</b>
<b>236805</b>	<b>Retención industria y comercio Ica</b>	<b>-18,504.50</b>
23680501	Reteica 11,04	-356.00
23680505	Reteica 9,66	-6,234.00

# Estado de situación financiera

## BIOCOLD TECHNOLOGIES S.A.S

901382948-3

De Enero 2022 a Diciembre 2022

Valor expresado en Peso colombiano

23680506	Devolución Reteica 9,66	-5,119.80
23680507	Reteica 8	-6,360.00
23680509	Reteica 7	-434.70
23680511	Reteica 6,9	-55,604.56
23680512	Devolución Reteica 6,9	55,604.56
<b>2370</b>	<b>Aportes a empresas promotoras de salud eps</b>	<b>-788,570.00</b>
<b>237005</b>	<b>Aportes a entidades promotoras de salud eps</b>	<b>-254,040.00</b>
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-254,040.00
<b>237006</b>	<b>Aporte a administradoras de riesgos</b>	<b>-343,800.00</b>
23700601	Aporte a administradoras de riesgos	-343,800.00
<b>237010</b>	<b>Aportes al icbf Sena y cajas de compensación</b>	<b>-190,730.00</b>
23701001	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	-190,730.00
<b>2380</b>	<b>Acreeedores varios</b>	<b>-1,016,190.00</b>
<b>238030</b>	<b>Fondos de cesantías y/o pensiones</b>	<b>-1,016,190.00</b>
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones	-1,016,190.00
<b>24</b>	<b>Pasivos por impuestos</b>	<b>7,396,505.63</b>
<b>2408</b>	<b>Impuesto sobre las ventas por pagar</b>	<b>7,396,505.63</b>
<b>240805</b>	<b>Iva generado en ventas</b>	<b>-147,301.49</b>
24080501	Iva generado en ventas	-147,301.49
<b>240810</b>	<b>Iva descontable por compras</b>	<b>6,343,895.32</b>
24081001	Iva descontable por compras 19%	6,343,895.32
<b>240815</b>	<b>Descontable por servicios</b>	<b>1,199,911.80</b>
24081501	Descontable por servicios	1,199,911.80
<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>-15,040,477.00</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios por pagar</b>	<b>-5,842,920.00</b>
<b>250505</b>	<b>Salarios por pagar</b>	<b>-5,842,920.00</b>
25050501	Salarios por pagar	-5,842,920.00
<b>2510</b>	<b>Pasivo estimado para obligaciones laborales</b>	<b>-9,197,557.00</b>
<b>251010</b>	<b>Pasivo estimado para obligaciones laborales</b>	<b>-9,197,557.00</b>
<b>25101001</b>	<b>Cesantías</b>	<b>-5,319,248.00</b>
2510100101	Cesantías	-5,319,248.00
<b>25101002</b>	<b>Intereses sobre cesantías</b>	<b>-671,675.00</b>
2510100201	Intereses sobre cesantías	-638,318.00
2510100202	Intereses sobre cesantías	-33,357.00
<b>25101003</b>	<b>Vacaciones</b>	<b>-3,206,766.00</b>
2510100301	Vacaciones	-3,206,766.00
<b>25101004</b>	<b>Prima de servicios</b>	<b>132.00</b>
2510100401	Prima de servicios	132.00
<b>28</b>	<b>Pasivos no financieros</b>	<b>-1,013,000.51</b>
<b>2805</b>	<b>Anticipos y avances recibidos</b>	<b>-0.51</b>
<b>280505</b>	<b>De clientes</b>	<b>-0.51</b>
28050501	De clientes	-0.51
<b>2815</b>	<b>Ingresos recibidos para terceros</b>	<b>-1,013,000.00</b>
<b>281505</b>	<b>Valores recibidos para terceros</b>	<b>-1,013,000.00</b>
28150501	Valores recibidos para terceros	-1,013,000.00
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>-249,735,769.96</b>
<b>31</b>	<b>Capital social</b>	<b>-12,540,000.00</b>
<b>3105</b>	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>-12,540,000.00</b>
<b>310505</b>	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>-12,540,000.00</b>
31050501	Capital autorizado	-12,540,000.00
<b>32</b>	<b>Superávit de capital</b>	<b>-465,803,870.00</b>
<b>3205</b>	<b>Prima en colocación de acciones cuotas o</b>	<b>-465,803,870.00</b>
<b>320505</b>	<b>Prima en colocación de acciones</b>	<b>-465,803,870.00</b>
32050501	Prima en colocación de acciones	-465,803,870.00
<b>36</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>57,905,152.00</b>
<b>3610</b>	<b>Perdida del ejercicio</b>	<b>57,905,152.00</b>
361005	Perdida del ejercicio	57,905,152.00

**Estado de situación financiera****BIOCOLD TECHNOLOGIES S.A.S**

901382948-3

De Enero 2022 a Diciembre 2022

Valor expresado en Peso colombiano

**Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)****170,702,948.04**

---

ISABEL PULIDO  
Representante legal

1072703468

---

LORENA ACHAGUA ORTIZ

Contador

213783-T

1030550368