

LUIS GERARDO CADAVID S.A.S. Nit 901.202.000-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

En pesos colombianos

| ACTIVO | Nota | Saldo 31/12/2022 | Saldo 31/12/2021 | PASIVO | Nota | Saldo 31/12/2022 | Saldo 31/12/2021 |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Activo Corriente | | | | Pasivo Corriente | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 1 | | | Pasivos financieros | | | |
| Efectivo en caja | | \$ 458.373 | \$ 500.000 | Préstamos bancarios garantizados | | \$ 0 | \$ 0 |
| Efectivo en entidades financieras | | \$ 2.917.089 | \$ 3.685.012 | | | \$ 0 | \$ 0 |
| Otros equivalentes al efectivo | | \$ 14.019 | \$ 13.140 | | | | |
| | | \$ 3.389.481 | \$ 4.198.152 | Otras cuentas por pagar | 6 | | |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cxc | 2 | | | Costos y gastos por pagar | | \$ 11.595.479 | \$ 5.994.676 |
| Cuentas comerciales por cobrar | | \$ 411.600 | \$ 1.028.600 | Acreedores oficiales (Retenfuente) | | \$ 155.000 | \$ 29.000 |
| Cuentas por cobrar accionistas | | \$ 0 | \$ 0 | Deudas con socios o accionistas | | \$ 0 | \$ 0 |
| Anticipos y avances | | \$ 0 | \$ 2.820.648 | Dividendos por pagar | | \$ 0 | \$ 0 |
| Anticipo de impuestos y contribuciones | | \$ 2.225.946 | \$ 1.160.861 | Retenciones y aportes de nómina | | \$ 377.400 | \$ 342.700 |
| Cuentas por cobrar a trabajadores | | | | | | \$ 12.127.879 | \$ 6.366.376 |
| | | \$ 2.637.546 | \$ 5.010.109 | Impuestos gravámenes y tasas | 7 | | |
| Otros activos | 3 | | | De renta y complementarios | | \$ 0 | \$ 0 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | | \$ 2.041.479 | \$ 1.848.176 | | | \$ 0 | \$ 0 |
| | | \$ 2.041.479 | \$ 1.848.176 | Beneficios a empleados | 8 | | |
| | | | | Nomina por pagar | | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | \$ 8.068.506 | \$ 11.056.437 | Cesantías consolidadas | | \$ 1.654.463 | \$ 1.501.135 |
| Activo No Corriente | | | | Intereses sobre cesantías | | \$ 198.615 | \$ 180.208 |
| Inversiones | | | | Prima de servicios | | \$ 0 | \$ 0 |
| Inversiones disponibles para la venta | | \$ 0 | \$ 0 | Vacaciones consolidadas | | \$ 830.217 | \$ 1.300.260 |
| Instrumentos financieros hasta el vencimiento | | \$ 0 | \$ 0 | | | \$ 2.683.295 | \$ 2.981.603 |
| | | \$ 0 | \$ 0 | Anticipos y avances recibidos | 9 | | |
| Propiedad, planta y equipo | 4 | | | Otros anticipos | | \$ 48.000 | \$ 51.400 |
| Terrenos | | \$ 0 | \$ 0 | | | \$ 48.000 | \$ 51.400 |
| Construcciones y edificaciones | | \$ 0 | \$ 0 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | \$ 14.859.174 | \$ 9.399.379 |
| Equipo de oficina | | \$ 6.086.652 | \$ 6.942.684 | Pasivo No Corriente | | | |
| Equipo de computación y comunicación | | \$ 1.092.859 | \$ 1.998.511 | Pasivos financieros | | | |
| Maquinaria y equipo medico científico | | \$ 61.754.355 | \$ 72.583.203 | Préstamos bancarios garantizados | | \$ 0 | \$ 0 |
| Flota y equipo de transporte | | | | | | \$ 0 | \$ 0 |
| | | \$ 68.933.866 | \$ 81.524.398 | Otros pasivos | | | |
| Activos intangibles | | | | Deudas con socios o accionistas | | \$ 116.730.452 | \$ 78.302.402 |
| Licencias | | \$ 0 | \$ 0 | | | \$ 116.730.452 | \$ 78.302.402 |
| Software | | \$ 0 | \$ 0 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | \$ 116.730.452 | \$ 78.302.402 |
| Otros activos intangibles | | \$ 0 | \$ 0 | TOTAL PASIVOS | | \$ 131.589.626 | \$ 87.701.781 |
| | | \$ 0 | \$ 0 | PATRIMONIO | | | |
| Activos por impuesto diferido | 5 | | | Capital emitido | 10 | | |
| Impuesto diferido | | \$ 64.866.978 | \$ 64.866.979 | Capital suscrito y pagado | | \$ 240.000.000 | \$ 240.000.000 |
| | | \$ 64.866.978 | \$ 64.866.979 | | | \$ 240.000.000 | \$ 240.000.000 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | \$ 133.800.844 | \$ 146.391.377 | Pérdidas acumuladas y del Ejercicio | 11 | | |
| | | | | Del ejercicio | | \$ (59.466.308) | \$ (33.343.476) |
| TOTAL ACTIVO | | \$ 141.869.350 | \$ 157.447.814 | De ejercicios anteriores | | \$ (170.253.968) | \$ (136.910.491) |
| | | | | Ajustes adopción NIIF | | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | | | | \$ (229.720.276) | \$ (170.253.967) |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | | \$ 10.279.724 | \$ 69.746.033 |
| | | | | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | \$ 141.869.350 | \$ 157.447.814 |

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Juliana Restrepo Ruiz

Juliana Restrepo Ruiz
Representante legal



María Victoria Zapata Pulgarín
Contadora pública
TP 76406-T