

MEDIFERTIL S.A.S.

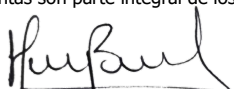
Nit. 900.452.020-1


Estado de Situación Financiera Individual
 Por los periodos terminados en 31 de Diciembre 2024 y 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<i>Nota</i>	31-dic.-24	31-dic.-23		<i>Nota</i>	31-dic.-24	31-dic.-23
CORRIENTE		2,966,120,994	2,365,583,044	PASIVO CORRIENTE		1,132,910,601	1,202,038,235
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	813,242,567	428,543,931	Cuentas por pagar Comerciales	10	423,859,535	701,940,779
Deudores comerciales	4	389,978,258	254,775,942	Pasivos por Impuestos Corrientes	11	231,518,820	107,825,471
Otras cuentas por cobrar	4	155,376,494	177,134,151	Obligaciones por beneficios a empleados	12	113,715,773	103,274,144
Impuestos corrientes	5	6,761,090	0	Otros Pasivos	13	363,816,473	288,997,841
Inventarios	6	1,600,762,585	1,505,129,020				
				PASIVO NO CORRIENTE		1,426,222,651	1,174,594,527
				Cuentas por pagar Comerciales	10	1,426,222,651	1,174,594,527
NO CORRIENTE		659,754,857	699,649,255	TOTAL PASIVO		2,559,133,253	2,376,632,762
Propiedades Planta y Equipo	7	545,653,300	534,003,402	Capital Suscrito y pagado	14	10,000,000	10,000,000
Gastos Pagados por anticipado	8	40,709,165	13,534,375	Reservas	14	6,686,602	6,686,602
Activos por impuesto diferido y otros activos	9	73,392,392	152,111,478	Resultados del Ejercicio	14	378,143,062	671,912,935
				Resultados Acumulados	14	682,891,477	10,978,542
				Ganancias por Adopcion NIIF	14	(10,978,542)	(10,978,542)
				TOTAL PATRIMONIO		1,066,742,599	688,599,537
TOTAL ACTIVO		3,625,875,851	3,065,232,299	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,625,875,851	3,065,232,299

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


JOSE IGNACIO MADERO CERVERA
 Representante Legal


HENRY BERNAL ALGARRA
 Contador Publico- TP 117034-T


MARIA CAMILA GAVIRIA ARIAS
 Revisor Fiscal- TP 277968-T
 Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S.
 Vease mi Dictamen a 20 de febrero de 2025

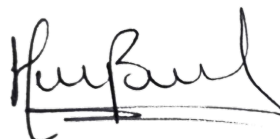
MEDIFERTIL S.A.S.
Nit. 900.452.020-1
Estado del resultado integral
Para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2.024 y 2.023
(Cifras en pesos colombianos)

	Nota	31-dic.-24	31-dic.-23
INGRESOS OPERACIONALES		9,590,846,791	8,016,810,740
Ventas Brutas	15	10,029,663,278	8,609,313,436
Devoluciones, rebajas y descuentos	15	(438,816,487)	(592,502,696)
COSTO DE VENTAS	16	(5,201,382,751)	(4,305,127,257)
Utilidad bruta		4,389,464,040	3,711,683,483
Otros Ingresos	17	24,852,149	307,186,429
Gastos de administración	18	(3,038,783,499)	(2,662,359,264)
Otros Gastos	19	(490,198,938)	(381,868,585)
Utilidad antes de impuestos		885,333,751	974,642,062
Gasto por impuesto a las ganancias	20	(430,230,000)	(307,909,000)
Gasto / Ingreso por impuesto Diferido		(76,960,689)	5,179,872
Ganancia del año		378,143,062	671,912,935

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.



JOSE IGNACIO MADERO CERVERA
Representante Legal



HENRY BERNAL ALGARRA
Contador Público- TP 117034-T



MARIA CAMILA GAVIRIA ARIAS
Revisor Fiscal- TP 277968-T

Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S.
Vease mi Dictamen a 20 de febrero de 2025

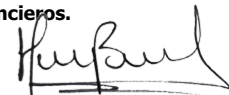
MEDIFERTIL S.A.S.
Nit 900.452.020-1

Estado de flujos de efectivo individual
Por los años que terminados en 31 de Diciembre de 2.024 y 2.023
(Cifras en pesos Colombianos)

	31-dic.-24	31-dic.-23
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado neto del año	378,143,062	671,912,935
Depreciación de propiedades, planta y equipo	127,786,579	99,491,199
Amortización de activos intangibles	0	0
Amortización Gastos Pagados por anticipado	50,775,884	52,458,300
Deterioro de cartera	12,091,866	15,624,746
Gasto por impuesto de renta diferido	76,960,689	(5,179,872)
Gastos por Impuesto de renta	430,230,000	307,909,000
	1,075,988,080	1,142,216,307
Cambios en el capital de trabajo		
Disminución /(inc) en cuentas comerciales por cobrar e impuestos corrientes	(154,055,272)	(31,735,441)
Disminución/(inc) en inventarios	(95,633,566)	(878,282,698)
Disminución/ (inc) en otras cuentas por cobrar	21,757,657	(29,120,361)
Incremento Gastos pagados por anticipado	(77,950,674)	(44,972,501)
Incremento Impuestos Diferidos y otros activos	1,758,397	22,011,878
Incremento/(dis) en cuentas comerciales por pagar y otras cxp	(26,453,120)	(93,645,017)
Incremento /(dis) en pasivos por impuestos corrientes	(306,536,650)	(213,478,529)
Incremento/(dis) en otros pasivos	74,818,632	9,919,750
Incremento /(dis) beneficios a empleados por pagar	10,441,629	60,840,355
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	524,135,113	(56,246,257)
FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(139,436,477)	(256,992,724)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	(139,436,477)	(256,992,724)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Incremento en obligaciones financieras	0	0
Pago de Dividendos	0	(165,444,828)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	0	(165,444,828)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
Incremento /(dis) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	384,698,636	(478,683,808)
Saldo al comienzo del año	428,543,931	907,227,740
SALDOS AL FIN DEL AÑO	813,242,567	428,543,931

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


JOSE IGNACIO MADERO CERVERA
Representante Legal


HENRY BERNAL ALGARRA
Contador Público- TP 117034-T


MARIA CAMILA GAVIRIA ARIAS
Revisor Fiscal- TP 277968-T

Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S.
Vease mi Dictamen a 20 de febrero de 2025

MEDIFERTIL S.A.S.
Nit. 900.452.020-1


Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Concepto	Capital Social	Reserva Obligatoria	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Ganancias por Adopción NIIF	Total Patrimonio
Saldo a 31 de Diciembre de 2.022	10,000,000	6,686,602	10,978,542	165,444,828	(10,978,542)	182,131,430
Movimientos y traslados			165,444,828	(165,444,828)		0
Utilidades retenidas				671,912,935		671,912,935
Distribucion de utilidades			(165,444,828)			(165,444,828)
Saldo a 31 de Diciembre de 2.023	10,000,000	6,686,602	10,978,542	671,912,935	(10,978,542)	688,599,536
Movimientos y traslados			671,912,935	(671,912,935)		0
Utilidades retenidas				378,143,062		378,143,062
Distribucion de utilidades						0
Saldo a 31 de Diciembre de 2.024	10,000,000	6,686,602	682,891,476	378,143,062	(10,978,542)	1,066,742,599

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.



JOSE IGNACIO MADERO CERVERA
Representante Legal



HENRY BERNAL ALGARRA
Contador Público- TP 117034-T



MARIA CAMILA GAVIRIA ARIAS
Revisor Fiscal- TP 277968-T

Miembro de Astaf Auditores y Consultores Contables S.A.S.
Vease mi Dictamen a 20 de febrero de 2025