



**CIC LABORATORIOS SAS**  
**NIT 900.259.678 - 0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**Presentado en pesos Colombianos**

ACTIVOS	2020	Notas	2021		VARIACION \$	%
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>						
CAJA	51.351.524	1.21%	536.584.367	10.25%	485.232.843	944.92%
BANCOS CORRIENTE Y AHORROS	91.239.712	2.16%	23.327.300	0.45%	67.912.412	-74.43%
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>	<b>142.591.236</b>	<b>3.37%</b>	<b>559.911.667</b>	<b>10.70%</b>	<b>417.320.431</b>	<b>292.67%</b>
CLIENTES NACIONALES	3.136.896.191	74.20%	3.127.102.404	59.76%	9.793.787	-0.31%
ANTICIPOS DE PAGOS	23.950.771	0.57%	465.135.221	8.89%	441.184.450	1842.05%
CUENTAS POR COBRAR OTROS	128.708.802	3.04%	225.181.510	4.30%	96.472.708	74.95%
DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR	-	74.041.814	-1.75%	-	74.041.814	-1.41%
<b>TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS CXC Y OTRAS CXC</b>	<b>3.215.513.950</b>	<b>76.06%</b>	<b>3.743.377.321</b>	<b>71.53%</b>	<b>527.863.371</b>	<b>16.42%</b>
EXISTENCIAS	126.555.481	2.99%	335.562.423	6.41%	209.006.942	165.15%
<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>	<b>126.555.481</b>	<b>2.99%</b>	<b>335.562.423</b>	<b>6.41%</b>	<b>209.006.942</b>	<b>165.15%</b>
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	156.162.489	3.69%	75.757.831	1.45%	80.404.658	-51.49%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.353.260	0.15%	-	0.00%	6.353.260	-100.00%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>162.515.749</b>	<b>3.84%</b>	<b>75.757.831</b>	<b>1.45%</b>	<b>86.757.918</b>	<b>-53.38%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3.647.176.416</b>	<b>86.27%</b>	<b>4.714.609.242</b>	<b>90.09%</b>	<b>1.067.432.826</b>	<b>29.27%</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23.223.665	0.55%	54.163.665	1.04%	30.940.000	133.23%
OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.081.343.254	25.58%	1.148.202.389	21.94%	66.859.135	6.18%
DEPRECIACION ACUMULADA	-	531.676.363	-12.58%	-	688.468.404	-13.16%
<b>TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL EN ACTIVOS FIJOS</b>	<b>572.890.556</b>	<b>13.55%</b>	<b>513.897.650</b>	<b>9.82%</b>	<b>58.992.906</b>	<b>-10.30%</b>
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS	7.059.320	0.17%	10.426.701	0.20%	3.367.381	47.70%
AMORTIZACION ACUMULADA	542.321	0.01%	-	-0.11%	5.881.540	-1184.51%
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>7.601.641</b>	<b>0.18%</b>	<b>4.545.161</b>	<b>0.09%</b>	<b>3.056.480</b>	<b>-40.21%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>580.492.197</b>	<b>13.73%</b>	<b>518.442.811</b>	<b>9.91%</b>	<b>62.049.386</b>	<b>-10.69%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.227.668.613</b>	<b>100.00%</b>	<b>5.233.052.053</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.005.383.440</b>	<b>23.78%</b>
<b>PASIVOS</b>						
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	130.579.504	3.09%	174.796.229	3.34%	44.216.725	33.86%
<b>TOTAL INSTRUMENTOS FINANC. OBLIGACIONES FINANC.</b>	<b>130.579.504</b>	<b>3.09%</b>	<b>174.796.229</b>	<b>3.34%</b>	<b>44.216.725</b>	<b>33.86%</b>
PROVEEDORES	1.815.288.598	42.94%	1.846.799.387	35.29%	31.510.789	1.74%
<b>TOTAL INSTRUMENTOS FINANC. PROVEEDORES</b>	<b>1.815.288.598</b>	<b>42.94%</b>	<b>1.846.799.387</b>	<b>35.29%</b>	<b>31.510.789</b>	<b>1.74%</b>
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	470.775.221	11.14%	578.858.575	11.06%	108.083.354	22.96%
<b>TOTAL INSTRUMENTOS FINANC. CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>470.775.221</b>	<b>11.14%</b>	<b>578.858.575</b>	<b>11.06%</b>	<b>108.083.354</b>	<b>22.96%</b>
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	35.194.000	0.83%	59.705.537	1.14%	24.511.537	69.65%
<b>TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>35.194.000</b>	<b>0.83%</b>	<b>59.705.537</b>	<b>1.14%</b>	<b>24.511.537</b>	<b>69.65%</b>
OBLIGACIONES LABORALES	64.219.255	1.52%	134.685.182	2.57%	70.465.927	109.73%
<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>64.219.255</b>	<b>1.52%</b>	<b>134.685.182</b>	<b>2.57%</b>	<b>70.465.927</b>	<b>109.73%</b>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.516.056.578</b>	<b>59.51%</b>	<b>2.794.844.910</b>	<b>53.41%</b>	<b>278.788.332</b>	<b>11.08%</b>
BANCOS NACIONALES	304.685.510	7.21%	190.224.554	3.64%	114.460.956	-37.57%
<b>TOTAL INSTRUMENTOS FINANC. OBLIGACIONES FINANC.</b>	<b>304.685.510</b>	<b>7.21%</b>	<b>190.224.554</b>	<b>3.64%</b>	<b>114.460.956</b>	<b>-37.57%</b>
DIVIDENDOS POR PAGAR	44.210.809	1.05%	44.210.809	0.84%	-	0.00%
<b>TOTAL PARTES RELACIONADAS</b>	<b>44.210.809</b>	<b>1.05%</b>	<b>44.210.809</b>	<b>0.84%</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	17.906.619	0.42%	103.303.661	1.97%	85.397.042	476.90%



**CIC LABORATORIOS SAS**  
**NIT 900.259.678 - 0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**Presentado en pesos Colombianos**

	2020	Notas	2021		VARIACION	
					\$	%
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>17.906.619</b>	0.42%	<b>103.303.661</b>	1.97%	<b>85.397.042</b>	<b>476.90%</b>
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>366.802.938</b>	8.68%	<b>337.739.024</b>	6.45%	<b>29.063.914</b>	<b>-7.92%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.882.859.516</b>	68.19%	<b>3.132.583.934</b>	59.86%	<b>249.724.418</b>	<b>8.66%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
CAPITAL SOCIAL	202.100.000	4.78%	202.100.000	3.86%	-	0.00%
RESERVAS	111.285.854	2.63%	101.374.051	1.94%	-9.911.803	-8.91%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	264.602.501	6.26%	755.657.993	14.44%	491.055.492	185.58%
UTILIDADES ACUMULADAS	844.245.515	19.97%	1.118.760.598	21.38%	274.515.083	32.52%
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF (CORECCION DE EJERCICIOS ANTERIORES)	- 77.424.773	-1.83%	- 77.424.773	-1.48%	-	0.00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.344.809.097</b>	<b>31.81%</b>	<b>2.100.467.869</b>	<b>40.14%</b>	<b>755.658.772</b>	<b>56.19%</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>4.227.668.613</b>	<b>100.00%</b>	<b>5.233.051.803</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.005.383.190</b>	<b>23.78%</b>

250

**CAMILO IGNACIO CUADROS GIL**  
 Representante legal  
 C.C. 14.881.004

**FRANCISCO JAVIER LIBREROS MUÑOZ**  
 Revisor Fiscal  
 C.C. 14.880.517  
 T.P. 21997 - T

**JOHANA MEJIA VALENCIA**  
 Contador  
 C.C 31.658.355  
 T.P. 148218 - T