

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

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
1	Activo	315,657,084.34
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	179,801,594.41
1105	Caja	65,701.18
110505	Caja general	65,701.18
11050501	Caja general	65,701.18
1110	Bancos	179,735,893.23
111005	Moneda nacional	179,735,893.23
11100510	Bancolombia ahorros 66600000738	179,735,893.23
13	Deudores comerciales y otras cuentas por	56,552,677.77
1330	Anticipos y avances	56,545,962.48
133005	A proveedores	56,545,962.48
13300501	A proveedores	56,545,962.48
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	6,715.29
135515	Anticipo Retención en la fuente	6,715.29
13551511	Anticipo Retención en la fuente 7%	2,267.02
13551519	Auto Retención Renta 0,4%	4,448.27
14	Inventarios	9,905,623.56
1405	Materias Primas	1,250,709.05
140501	Inv. Materias Primas	1,250,709.05
1410	Productos en Proceso	8,654,914.51
141001	Inv. Producto en Proceso	8,654,914.51
15	Propiedad planta y equipo	69,397,188.60
1520	Maquinaria y Equipo	60,683,682.04
152005	Maquinaria	60,683,682.04
15200510	maquinaria en el exterior	60,683,682.04
1524	Equipo de oficina	8,558,128.56
152405	Muebles y enseres	2,463,260.00
15240501	Muebles y enseres	2,463,260.00
152410	Equipos	6,094,868.56
15241001	Equipos	6,094,868.56
1528	Equipo de computación y comunicación	155,378.00
152805	Equipos de procesamiento de datos	155,378.00
15280501	Equipos de procesamiento de datos	155,378.00
2	Pasivo	-65,921,314.38
22	Proveedores	-8,500.00
2205	Proveedores nacionales	-8,500.00
220505	Proveedores nacionales	-8,500.00
22050501	Proveedores nacionales	-8,500.00
23	Acreeedores comerciales y otras cuentas por	-57,255,842.50
2335	Costos y gastos por pagar	-9,770,246.00
233595	Otros	-9,770,246.00
23359501	Otros	-9,770,246.00
2355	Deudas con Accionistas o Socios	-45,522,002.00
235505	Accionitas	-45,522,002.00
23550501	Socios	-45,522,002.00
2365	Retenciones en la fuente	-140,330.00
236515	Honorarios	-184,283.00
23651501	Honorarios	-145,750.00
23651505	Retención 3,5%	-35,933.00
23651509	Retención 1%	-2,600.00
236550	Por pagos al Exterior	43,953.00
23655001	Por pagos al Exterior 20%	43,953.00
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	-18,504.50
236805	Retención industria y comercio Ica	-18,504.50
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
2370	Aportes a empresas promotoras de salud eps	-788,570.00
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-254,040.00
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-254,040.00
237006	Aporte a administradoras de riesgos	-343,800.00
23700601	Aporte a administradoras de riesgos	-343,800.00
237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	-190,730.00
23701001	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	-190,730.00
2380	Acreeedores varios	-1,016,190.00
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	-1,016,190.00
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones	-1,016,190.00
24	Pasivos por impuestos	7,396,505.63
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	7,396,505.63
240805	Iva generado en ventas	-147,301.49
24080501	Iva generado en ventas	-147,301.49
240810	Iva descontable por compras	6,343,895.32
24081001	Iva descontable por compras 19%	6,343,895.32
240815	Descontable por servicios	1,199,911.80
24081501	Descontable por servicios	1,199,911.80
25	Beneficios a empleados	-15,040,477.00
2505	Salarios por pagar	-5,842,920.00
250505	Salarios por pagar	-5,842,920.00
25050501	Salarios por pagar	-5,842,920.00
2510	Pasivo estimado para obligaciones laborales	-9,197,557.00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	-9,197,557.00
25101001	Cesantías	-5,319,248.00
2510100101	Cesantías	-5,319,248.00
25101002	Intereses sobre cesantías	-671,675.00
2510100201	Intereses sobre cesantías	-638,318.00
2510100202	Intereses sobre cesantías	-33,357.00
25101003	Vacaciones	-3,206,766.00
2510100301	Vacaciones	-3,206,766.00
25101004	Prima de servicios	132.00
2510100401	Prima de servicios	132.00
28	Pasivos no financieros	-1,013,000.51
2805	Anticipos y avances recibidos	-0.51
280505	De clientes	-0.51
28050501	De clientes	-0.51
2815	Ingresos recibidos para terceros	-1,013,000.00
281505	Valores recibidos para terceros	-1,013,000.00
28150501	Valores recibidos para terceros	-1,013,000.00
3	Patrimonio	-249,735,769.96
31	Capital social	-12,540,000.00
3105	Capital suscrito y pagado	-12,540,000.00
310505	Capital suscrito y pagado	-12,540,000.00
31050501	Capital autorizado	-12,540,000.00
32	Superávit de capital	-465,803,870.00
3205	Prima en colocación de acciones cuotas o	-465,803,870.00
320505	Prima en colocación de acciones	-465,803,870.00
32050501	Prima en colocación de acciones	-465,803,870.00
36	Resultado del ejercicio	57,905,152.00
3610	Perdida del ejercicio	57,905,152.00
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