

SONEN INTERNACIONAL S.A.S  
NIT. 900221372  
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
JUNIO 30 DE 2023 Y 2022  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Notas (*)	2023	2022	PASIVO PASIVO CORRIENTE	Notas (*)	2023	2022
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
Efectivo y equivalentes	4	65.210.317	123.787.027	Obligaciones financieras	12	3.529.552.562	7.654.138.901
Inversiones Financieras	5	386.021.519	372.397.554	Proveedores y otras Cuentas por Pag	13	3.776.691.648	4.398.168.020
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	6	1.184.807.397	1.836.321.685	Pasivo por impuestos	14	3.746.765.596	6.247.961.694
Activos por impuestos	7	482.002.147	654.342.209	Beneficios a empleados	15	81.907.848	19.531.981
Inventarios	8	6.110.948.403	5.349.213.314	Proveedores Exterior y Otros Pasivos	16	2.669.871.107	1.512.850.951
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8.228.989.782</b>	<b>8.336.061.789</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13.804.788.761</b>	<b>19.832.651.547</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas corrientes	5	4.772.835.174	4.854.058.531	Otros Pasivos	16	13.154.098.207	4.937.717.963
Propiedad, planta y equipo	9	22.259.501.099	20.541.741.115	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13.154.098.207</b>	<b>4.937.717.963</b>
Activos intangibles	10	349.846.280	428.383.200	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>26.958.886.968</b>	<b>24.770.369.510</b>
Otros activos	11	45.186.465	-	<b>PATRIMONIO NETO</b>	17		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27.427.369.019</b>	<b>25.824.182.846</b>	Capital suscrito y pagado		1.000.000.000	1.000.000.000
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>35.656.358.801</b>	<b>34.160.244.635</b>	Reservas		245.931.415	245.931.415
				Prima en Colocacion de Acciones		1.113.660.145	1.113.660.145
				Resultados de Ejercicio		110.697.980	409.159.704
				Utilidades o excedentes acumulados		3.992.746.630	4.386.688.197
				Superavit por Revalorizacion		2.234.435.663	2.234.435.663
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8.697.471.833</b>	<b>9.389.875.125</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>35.656.358.801</b>	<b>34.160.244.635</b>

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de Sonen Internacional SAS



**JON WILCOX SONEN RAMOS**  
Representante Legal




**SERGIO HERNANDEZ C.**  
Contador Público  
TP.#56789-T

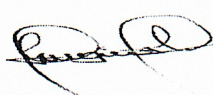


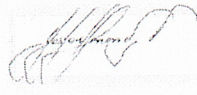
**JOSE LUIS HERNANDEZ VERBEL**  
Revisor Fiscal  
TP.# 53037-T

SONEN INTERNACIONAL S.A.S  
NIT. 900221372  
ESTADOS DE RESULTADOS Y DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES  
JUNIO 30 DE 2023 Y 2022  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	2023	2022
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
Venta Servicios	7.591.447.462	7.240.955.573
Devoluciones y/o anulaciones	<u>401.812.900</u>	<u>415.943.876</u>
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b><u>7.189.634.562</u></b>	<b><u>6.825.011.697</u></b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Costos de Produccion	2.241.886.490	2.902.460.738
Mano de Obra	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>2.241.886.490</u></b>	<b><u>2.902.460.738</u></b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b><u>4.947.748.072</u></b>	<b><u>3.922.550.959</u></b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Gastos de Administracion	1.544.565.835	1.004.220.157
Gastos de Ventas	<u>2.253.376.696</u>	<u>1.682.372.058</u>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>3.797.942.531</u></b>	<b><u>2.686.592.215</u></b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b><u>1.149.805.541</u></b>	<b><u>1.235.958.744</u></b>
<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES</b>		
Ingresos financieros	709.946	4.414.521
Gastos financieros	(606.943.602)	(560.986.562)
Otros ingresos	<u>-</u>	<u>705.143</u>
Otros gastos	<u>(373.267.905)</u>	<u>(50.615.141)</u>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES</b>	<b><u>-979.501.561</u></b>	<b><u>-606.482.040</u></b>
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO DE LA RENTA</b>	<b><u>170.303.980</u></b>	<b><u>629.476.704</u></b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
Impuesto a las ganancias corriente	59.606.000	220.317.000
Impuesto a las ganancias diferido	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL AÑO</b>	<b><u>110.697.980</u></b>	<b><u>409.159.704</u></b>
<b>Otro resultado integral</b>		
Revaluación de propiedad planta y equipo	<u>0</u>	<u>-</u>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DEL AÑO</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b><u>110.697.980</u></b>	<b><u>409.159.704</u></b>

  
\_\_\_\_\_  
**JON WILCOX SONEN RAMOS**  
Representante Legal

  
\_\_\_\_\_  
**SERGIO HERNANDEZ C.**  
Contador Publico  
TP.#56789-T

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE LUIS HERNANDEZ VERBEL**  
Revisor Fiscal  
TP.# 53037-T

SONEN INTERNACIONAL S.A.S

NIT. 900221372

ESTADO DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

JUNIO 30 DE 2023 Y 2022

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas	Superavit de Capital	Resultados Acumulados	Utilidad (Pérdida) del ejercicio	Otros Resultados Integrales (ORI)	Total
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021	1.000.000.000	245.931.415	1.113.660.145	4.386.688.197	-393.941.567	2.234.435.663	8.586.773.853
Perdida Ejercicio Junio 2023					0		
Traslado de Utilidad	0	0	-	(393.941.567)	110.697.980	0	-283.243.587
Utilidad neta	0	0	-	-	393.941.567	0	393.941.567
SALDO A 31 DE MARZO 2023	1.000.000.000	245.931.415	1.113.660.145	3.992.746.630	110.697.980	2.234.435.663	8.687.471.833



JON WILCOX SONEN RAMOS  
Representante Legal



SERGIO HERNANDEZ C.  
Contador Publico  
TP.#56789-T



JOSE LUIS HERNANDEZ VERBEL  
Revisor Fiscal  
TP.# 53037-T

SONEN INTERNACIONAL S.A.S  
 NIT. 900221372  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO  
 JUNIO 31 DE 2023 Y 2022  
 (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

2023

Flujo de efectivo proveniente de operaciones

Utilidad (Pérdida) del periodo	110.697.980
<b>Partidas que afectan el flujo de efectivo</b>	
Depreciación de propiedad, planta y equipo	32.521.889
Amortización de activos intangibles	3.569.860
Ajuste Deterioro Cartera	0
Provision Impuesto a las ganancias corriente	0
Provision Impuesto a las ganancias diferido	0
<b>Subtotal</b>	146.789.729

Flujos de efectivo de actividades de operación

Incremento en cuentas por cobrar comerciales	(348.462.599)
Disminucion de Inversiones	294.439.480
Incremento (disminucion) Activo por impuestos	25.978.301
Incremento (disminucion) en Inventarios	(665.359.737)
Otros Activos no financieros	45.186.465
Incremento o disminucion otras cuentas por cobrar	
Aumento en cuentas por pagar comerciales	2.633.176.905
Incrementos en provisiones y beneficios a empleados	(5.233.332)
Incremento Impuestos por pagar	(1.384.669.479)
Otros Pasivos	(1.740.387.126)
<b>Flujos netos de efectivo de las actividades de operación</b>	(1.145.331.121)

Flujo de efectivo en actividades de inversión

Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	1.014.374.209
Intereses cobrados	0
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	1.014.374.209

Flujo de efectivo de actividades de financiación

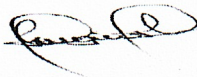
Pago de préstamos bancarios	0
<b>Efectivo neto de actividades de financiamiento</b>	0

**Aumento (Disminución) neto en el efectivo**

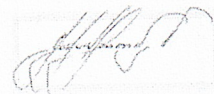
	15.832.817
Efectivo al inicio del periodo	49.377.500
<b>Efectivo al final del periodo</b>	65.210.317



JON WILCOX SONEN RAMOS  
Representante Legal



SERGIO HERNANDEZ C.  
Contador Publico  
TP.#56789-T



JOSE LUIS HERNANDEZ VERBEL  
Revisor Fiscal  
TP.# 53037-T