

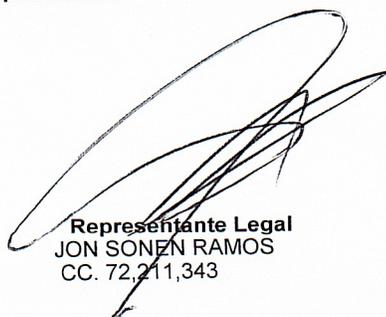
SONEN INTERNACIONAL SAS
900.221.372-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2022 - 2021

(Expresados en Miles De Pesos Colombianos)

	Notas	31/12/2022	% Vertical	31/12/2021	% Vertical
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	49.377	0,2%	536.356	8,0%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	6	1.533.270	4,9%	1.246.520	18,7%
Inventarios	8	5.445.589	17,3%	4.752.286	71,2%
Inversiones	5	91.582			
Activos Por Impuestos Corrientes	7	456.023	1,4%	142.436	2,1%
Total activos corrientes		7.575.841	24,0%	6.677.598	24,5%
Activos no corrientes					
Propiedades planta y equipo	9	21.245.127	67,3%	20.099.897	73,9%
Activos Intangibles distintos de la plusvalía	10	385.545		428.383	
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas corrientes	6	2.341.530			
Total activos no corrientes		23.972.202	76,0%	20.528.280	75,5%
Total activos		31.548.043	100,0%	27.205.878	100,0%
PASIVOS					
Pasivos corrientes					
Obligaciones financieras e instrumentos derivados corto plazo	11	72.169	0,3%	463.389	2,5%
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	12	3.978.564	17,3%	6.871.064	37,7%
Pasivos por beneficios a empleados	14	76.674	0,3%	21.680	0,1%
Pasivos por impuestos corrientes	13	2.362.096	10,3%	2.435.364	13,4%
Otros Pasivos	15	4.412.477	19,2%	-	0,0%
Total pasivos corrientes		10.901.980	47,5%	9.791.497	53,7%
Pasivos no corrientes					
Obligaciones financieras e instrumentos derivados	11	8.137.699	35,4%	7.456.312	40,9%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes	12	3.921.590		977.354	
Total pasivos no corrientes		12.059.289	52,5%	8.433.666	46,3%
Total pasivos		22.961.269	100,0%	18.225.163	100,0%
PATRIMONIO					
Capital emitido	16	1.000.000	11,6%	1.000.000	11,1%
Reserva legal		245.931	2,9%	245.931	2,7%
Prima en Acciones		1.113.660		1.113.660	
Resultado del período		(393.941)	-4,6%	(86.711)	-1,0%
Ganancias acumuladas		4.386.688	51,1%	4.473.399	49,8%
Superavit Por Revaluacion		2.234.436	26,0%	2.234.436	24,9%
Total patrimonio		8.586.774	61,0%	8.980.715	62,7%
Total pasivos y patrimonio		31.548.043	61,0%	27.205.878	62,7%


Representante Legal
JON SONEN RAMOS
 CC. 72.211.343


Contador Público
SERGIO HERANANDEZ
 CC 72.182.952 de Bquilla
 Contador Publico TP 56789-T


Revisor Fiscal
JOSE LUIS HERNANDEZ
 C.C. 72.140.837 de barranquilla
 Revisor Fiscal TP 53037-T

SONEN INTERNACIONAL SAS
900.221.372-8

Estado del resultado integral
Al 31 de diciembre de 2022 - 2021
(Expresados en Miles De Pesos Colombianos)

	Notas	31/12/2022	% Vertical	31/12/2021	% Vertical
Ingresos de actividades ordinarias	17	15.124.444	100,0%	8.462.317	99,8%
Costo de ventas	18	7.559.901	50,0%	3.791.795	44,7%
Utilidad bruta		7.564.543	50,0%	4.670.522	55,1%
Otros ingresos		-	0,0%	-	0,0%
Gastos de administración	19	2.441.232	16,1%	1.192.480	14,1%
Gastos De Ventas	20	4.320.437	28,6%	3.248.836	38,3%
Resultados de actividades de la operación		802.874	5,3%	229.206	2,7%
Ingresos Financieros	21	3.059	0,0%	12.979	0,2%
Costos financieros	22	1.033.439	6,8%	328.896	3,9%
Otros Ingresos	23	3.941	0,0%	-	-
Costo financiero neto		(1.026.439)	-6,8%	(315.917)	-3,7%
Utilidad/Pérdida antes de impuestos		(223.565)	-1,5%	(86.711)	-1,0%
Impuesto a las ganancias		170.377	1,1%	-	0,0%
Excedentes /Perdida del año		(393.942)	-2,6%	(86.711)	-1,0%
Resultado integral total/Utilidad		(393.942)	-2,6%	(86.711)	-1,0%

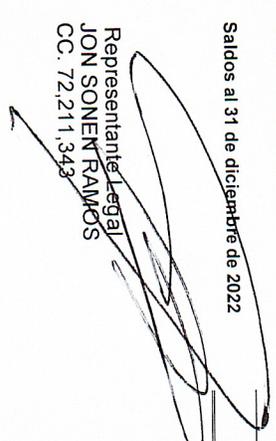

Representante Legal
JON SONEN RAMOS
CC. 72.211,343


Contador Público
SERGIO HERANANDEZ
CC 72,182,952 de Bquilla
Contador Publico TP 56789-T

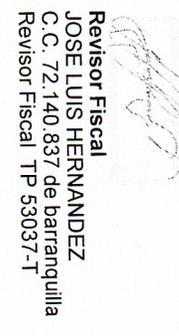

Revisor Fiscal
JOSE LUIS HERNANDEZ
C.C. 72.140.837 de barranquilla
Revisor Fiscal TP 53037-T

SONEN INTERNACIONAL SAS
Estados de cambios en el patrimonio
Al 31 de diciembre de 2022 - 2021
 (Expresados en Miles De Pesos Colombianos)
Otros componentes de patrimonio

	Capital Social	Reservas	Prima en Acciones	Resultados del Ejercicio	Resultados Acumulados	Superavit por valorización	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2020	1.000.000	245.931	1.113.660	(86.711)	4.473.399	2.234.436	9.057.426
Resultado del periodo Aumento/Disminución de capital social				(86.711)			(86.711)
Saldos al 31 de diciembre de 2021	1.000.000	245.931	1.113.660	(86.711)	4.473.399	2.234.436	8.980.715
Resultado del periodo Aumento/ Disminución				86.711	(86.711)		(393.941)
Saldos al 31 de diciembre de 2022	1.000.000	245.931	1.113.660	(393.941)	4.386.688	2.234.436	8.586.774

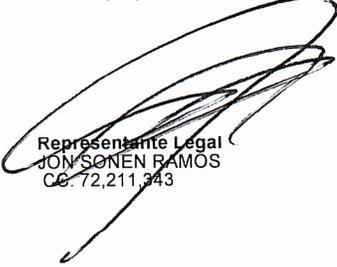

 Representante Legal
JON SONEN RAMOS
 CC. 72.211.343


 Contador Publico
SERGIO HERANANDEZ
 CC 72.182.952 de Bquilla
 Contador Publico TP 56789-T


 Revisor Fiscal
JOSE LUIS HERNANDEZ
 C.C. 72.140.837 de barranquilla
 Revisor Fiscal TP 53037-T

SONEN INTERNACIONAL SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2022 - 2021
Expresados en Miles De Pesos Colombianos

	31/12/2022	31/12/2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultados del ejercicio (Ganancia y Perdidas)	(393.942)	(86.711)
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	-	-
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	352.555	669.920
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	(41.387)	583.209
Flujos de efectivo procedentes o utilizados en Actividades de Operación		
(+/-) Ajustes por disminuciones o incrementos en los inventarios	747.435	(223.683)
(+/-) Ajustes por disminuciones o incrementos en las cuentas por cobrar de origen comercial	(2.628.280)	(818.160)
(+/-) Ajustes por disminuciones o incrementos en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	(1.519.977)	(3.555.746)
(+/-) Ajustes por disminuciones o incrementos en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-	3.969.500
(+/-) Otras entradas (salidas de efectivo)	(317.925)	(511.020)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados) en Actividades de Operación	(3.760.134)	(555.900)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados) en actividades de inversión		
(+/-) Otras entradas (salidas de efectivo)	3.563.322	1.682.192
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados) en actividades de inversión	3.563.322	1.682.192
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados) en actividades de financiación		
(-) Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(290.167)	(484.847)
(+/-) Otras entradas (salidas de efectivo)	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados) en actividades de financiación	(290.167)	(484.847)
Incremento(disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(486.979)	641.445
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
Incremento(disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(486.979)	99.860
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	536.356	329.374
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	49.377	429.234


Representante Legal
JON SONEN RAMOS
CC. 72.211.343


Contador Publico
SERGIO HERNANDEZ
CC. 72.182.952
TP 56789-T


Revisor Fiscal
JOSE LUIS HERNANDEZ
C.C. 72.140.837
Revisor Fiscal TP 53037-T