

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

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes	71.124.176	127.394.025	Obligaciones Financieras	4.004.225.935
Inversiones Financieras	-	427.927.356	Proveedores y Costos y Gastos por Pagar	3.595.838.091
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	651.227.156	1.226.343.706	Impuestos y Retenciones	2.932.924.209
Activos por impuestos	331.183.695	684.003.683	Beneficio para empleados.	101.266.331
Inventarios	6.820.809.654	6.078.306.335	Otros Cuentas por Pagar	1.783.241.518
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.874.344.681	8.543.975.105	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.417.496.084
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas corrientes	6.388.562.780	6.236.635.951	PASIVO NO CORRIENTE	
Propiedad, planta y equipo	22.370.987.934	20.916.112.891	Otros Pasivos a Largo Plazo	5.176.859.404
Activos intangibles	339.136.700	428.383.200	Pasivo Ley 1116 Reorganizacion	13.154.098.207
Otros activos y Cargos Diferidos	2.278.335.465	-	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18.330.957.611
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31.377.022.879	27.581.132.042	TOTAL PASIVO	30.748.453.695
TOTAL ACTIVO	39.251.367.561	36.125.107.147	PATRIMONIO NETO	
			Capital suscrito y pagado	1.000.000.000
			Reservas	245.931.415
			Prima en Colocacion de Acciones	1.113.660.145
			Resultados de Ejercicio	-83.859.987
			Utilidades o excedentes acumulados	3.992.746.630
			Superavit por Revalorizacion	2.234.435.663
			TOTAL PATRIMONIO	8.502.913.866
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.251.367.561



JON WILCOX SONEN RAMOS
 Representante Legal (**)




SERGIO HERNANDEZ
 Contador Público (**)
 T.P. No 56789-T




JOSE LUIS HERNANDEZ VERBEL
 Revisor Fiscal (S)
 T.P. No 53037-T

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

	2023	2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Venta Servicios	10.917.447.960	10.767.574.494
Devoluciones y/o anulaciones	<u>513.147.130</u>	<u>513.144.966</u>
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10.404.300.830	10.254.429.528
COSTO DE VENTAS		
Costos de Produccion	3.127.592.249	3.176.369.695
Mano de Obra	<u>84.903.664</u>	<u>1.132.100.364</u>
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.212.495.913	4.308.470.059
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	<u>7.191.804.917</u>	<u>5.945.959.468</u>
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Administracion	2.170.759.701	1.410.750.879
Gastos de Ventas	<u>3.708.823.856</u>	<u>2.693.464.813</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5.879.583.556	4.104.215.693
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>1.312.221.361</u>	<u>1.841.743.775</u>
OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES		
Ingresos financieros	697.306	3.042.713
Gastos financieros	(973.415.582)	(680.017.553)
Otros ingresos	48.203	5.634.205
Otros gastos	(423.411.275)	(56.902.565)
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES	<u>-1.396.081.348</u>	<u>-728.243.201</u>
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO DE LA RENTA	<u>-83.859.987</u>	<u>1.113.500.575</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
Impuesto a las ganancias corriente		389.725.000
Impuesto a las ganancias diferido		
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL AÑO	<u>-83.859.987</u>	<u>723.775.575</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	<u>(83.859.987)</u>	<u>723.775.575</u>



 JON WILCOX SONEN RAMOS
 Representante Legal



 SERGIO HERNANDEZ
 Contador Publico
 TP. 56789-T



 JOSE LUIS HERNANDEZ VERBEL
 Revisor Fiscal
 TP. No. 53037-T

SONEN INTERNACIONAL S.A.S
 NIT. 900221372
 ESTADO DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
 SEPTIEMBRE 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 2022	1.000.000.000	1.113.660.145	245.931.415	4.386.688.197	-393.941.567	2.234.435.663	8.586.771.853
Perdida Ejercicio Septiembre 2023					0		
Traslado de Utilidad	0	0	-	(393.941.567)	(83.859.987)	0	-83.859.987
Utilidad neta	0	0	-	393.941.567	393.941.567	0	0
SALDO A 31 DE SEPTIEMBRE 2023	1.000.000.000	1.113.660.145	245.931.415	3.992.746.630	-83.859.987	2.234.435.663	8.502.911.866

(*) Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros



JON WILCOX SONEN RAMOS
 Representante Legal (**)



SERGIO HERNANDEZ
 Contador Público (**)
 T.P. No 56789-T




JOSE LUIS HERNANDEZ VERBEL
 Revisor Fiscal
 T.P. No 53037-T

SONEN INTERNACIONAL S.A.S
NIT. 900221372
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
SEPTIEMBRE 30 DE 2023 Y 2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	2023
Flujo de efectivo proveniente de operaciones	
Utilidad (Pérdida) del periodo	(83.859.987)
Partidas que afectan el flujo de efectivo	
Depreciación de propiedad, planta y equipo	296.380.201
Amortización de activos intangibles	46.408.180
Ajuste Deterioro Cartera	0
Provision Impuesto a las ganancias corriente	0
Provision Impuesto a las ganancias diferido	0
Subtotal	258.928.394
Flujos de efectivo de actividades de operación	
Incremento en cuentas por cobrar comerciales	(575.116.549)
Disminución de Inversiones	(427.927.356)
Incremento (disminución) Activo por impuestos	(352.819.988)
Incremento (disminución) en Inventarios	742.503.319
Otros Activos no financieros	(89.246.500)
Incremento o disminución otras cuentas por cobrar	(151.926.829)
Aumento en cuentas por pagar comerciales	2.270.038.469
Incrementos en provisiones y beneficios a empleados	21.495.955
Incremento Impuestos por pagar	518.756.742
Otros Pasivos	(3.402.963.716)
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	(1.447.206.453)
Flujo de efectivo en actividades de inversión	
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	1.454.875.043
Intereses cobrados	0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	1.454.875.043
Flujo de efectivo de actividades de financiación	
Pago de préstamos bancarios	(322.866.832)
Efectivo neto de actividades de financiamiento	(322.866.832)
Aumento (Disminución) neto en el efectivo	(56.269.849)
Efectivo al inicio del periodo	127.394.025
Efectivo al final del periodo	71.124.177



JON WILCOX SONEN RAMOS
Representante Legal (**)



SERGIO HERNANDEZ
Contador Público (**)
T.P. No 56789-T



JOSE LUIS HERNANDEZ
VERBEL
Revisor Fiscal
T.P. No 53037-T