

SOLMEDICAL SAS

NIT. 805.021.148-1

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
 Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021
 (Valores expresados en Pesos Colombianos)

Rubro o concepto	NOTA	Diciembre 31 de 2022	%	Diciembre 31 de 2021 "reexpresado"	%	Variación	% var.
Activo Corriente							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	102.287.637	0,6%	165.144.378	0,9%	-62.856.741	-38%
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar	6	2.151.771.234	13,1%	4.157.557.729	23,1%	-2.005.786.495	-48%
Impuestos corrientes a favor	7	569.646.000	3,5%	717.770.000	4,0%	-148.124.000	-21%
Inventarios	8	1.697.154.518	10,4%	2.434.342.906	13,5%	-737.188.388	-30%
Otros Activos No financieros corrientes	9	37.202.878	0,2%	38.835.800	0,2%	-1.632.922	-4%
Total activo Corriente		4.558.062.267	27,8%	7.513.650.813	41,7%	-2.955.588.546	-39%
Activo NO Corriente							
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar LP	6	201.342.695	1,2%	194.223.568	1,1%	7.119.127	4%
Inversiones en Subordinadas	10	113.662.468	0,7%	142.394.181	0,8%	-28.731.713	-20%
Propiedad, Planta y equipo	11	4.295.018.303	26,2%	4.364.725.046	24,2%	-69.706.742	-2%
Propiedades de Inversión	12	546.788.600	3,3%	532.595.400	3,0%	14.193.200	3%
Activos intangibles diferente a Goodwill	13	6.156.666.312	37,6%	5.221.696.620	29,0%	934.969.693	18%
Activos por impuestos diferidos	14	504.205.000	3,1%	31.460.000	0,2%	472.745.000	1503%
Total activo NO Corriente		11.817.683.379	72,2%	10.487.094.815	58,3%	1.330.588.564	13%
Total activos		16.375.745.646	100%	18.000.745.627	100%	-1.624.999.982	-9%

Rubro o concepto	NOTA	Diciembre 31 de 2022	%	Diciembre 31 de 2021 "reexpresado"	%	Variación	% var.
Pasivo Corriente							
Pasivo Financiero a Corto Plazo	15	758.219.887	4,6%	400.195.194	2,2%	358.024.693	89%
Cuentas x pagar comerciales (proveedores)	16	6.577.641.328	40,2%	7.054.285.431	39,2%	-476.644.103	-7%
Otras Cuentas x pagar comerciales	17	132.495.539	0,8%	60.402.610	0,3%	72.092.929	119%
Pasivos por impuestos corrientes	18	74.454.000	0,5%	83.850.000	0,5%	-9.396.000	-11%
Beneficios a empleados corrientes	19	196.799.764	1,2%	198.446.747	1,1%	-1.646.983	-1%
Otros Pasivos No financieros corrientes	20	34.424.547	0,2%	30.691.433	0,2%	3.733.114	12%
Total Pasivo Corriente		7.774.035.065	47,5%	7.827.871.416	43,5%	-53.836.350	-1%
Pasivo NO Corriente							
Pasivo Financiero a Largo Plazo	15	3.391.210.979	20,7%	3.478.958.130	19,3%	-87.747.151	-3%
Cuentas x pagar comerciales Largo Plazo	16	5.029.214.251	30,7%	5.188.173.032	28,8%	-158.958.781	-3%
Pasivos por impuestos diferidos	14	422.449.000	2,6%	300.954.000	1,7%	121.495.000	40%
Total Pasivo NO Corriente		8.842.874.230	54,0%	8.968.085.162	49,8%	-125.210.932	-1%
Total Pasivo		16.616.909.296	101,5%	16.795.956.578	93,3%	-179.047.282	-1%
Patrimonio							
Capital Suscrito y pagado		800.000.000	4,9%	800.000.000	4,4%	0	0%
Reservas		0	0,0%	51.214.183	0,3%	-51.214.183	-100%
Resultados del ejercicio - antes de ORI		-1.318.676.684	-8,1%	243.744.001	1,4%	-1.562.420.685	-641%
Ganancias (pérdidas) Acumuladas		-824.656.559	-5,0%	-1.119.614.743	-6,2%	294.958.184	-26%
ORI - Superávit por revaluación		1.102.169.593	6,7%	1.229.445.608	6,8%	-127.276.015	-10%
Patrimonio de los socios neto	21	-241.163.650	-1,5%	1.204.789.049	6,7%	-1.445.952.699	-120%
Total Pasivo y Patrimonio		16.375.745.646	100%	18.000.745.627	100%	-1.624.999.982	-9%

Las notas son parte integral de los estados financieros


GERMAN MORENO PAEZ
 Representante Legal


GLADYS VICTORIA UMAÑA
 Contadora
 Matricula 84608-T


DIANA CAROLINA ESCOBAR

 Revisor Fiscal
 Matricula 267854-T
 Miembro Alfredo López y Cia SAS BIC
 (ver dictamen adjunto)