

## SOLMEDICAL SAS EN REORGANIZACION

NIT. 805.021.148-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PROPOSITO ESPECIAL

Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

Rubro o concepto	NOTA	Junio 30 de 2023	%	Diciembre 31 de 2022	%	Variación	% var.
<b>Activo Corriente</b>							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	135.769.346	0,8%	102.287.637	0,6%	33.481.710	33%
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar	6	2.066.102.817	12,3%	2.151.771.234	13,1%	-85.668.418	-4%
Impuestos corrientes a favor	7	771.033.728	4,6%	569.646.000	3,5%	201.387.728	35%
Inventarios	8	1.356.407.613	8,1%	1.697.154.518	10,4%	-340.746.906	-20%
Otros Activos No financieros corrientes	9	23.837.331	0,1%	37.202.878	0,2%	-13.365.547	-36%
<b>Total activo Corriente</b>		<b>4.353.150.835</b>	<b>25,9%</b>	<b>4.558.062.267</b>	<b>27,8%</b>	<b>-204.911.432</b>	<b>-4%</b>
<b>Activo NO Corriente</b>							
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar L	6	198.307.321	1,2%	201.342.695	1,2%	-3.035.374	-2%
Inversiones en Subordinadas	10	150.104.029	0,9%	113.662.468	0,7%	36.441.561	32%
Propiedad, Planta y equipo	11	4.252.436.924	25,3%	4.295.018.303	26,2%	-42.581.379	-1%
Propiedades de Inversión	12	546.788.600	3,3%	546.788.600	3,3%	0	0%
Activos intangibles diferente a Goodwill	13	6.618.336.964	39,4%	6.156.666.312	37,6%	461.670.652	7%
Activos por impuestos diferidos	14	675.666.000	4,0%	504.205.000	3,1%	171.461.000	34%
<b>Total activo NO Corriente</b>		<b>12.441.639.839</b>	<b>74,1%</b>	<b>11.817.683.379</b>	<b>72,2%</b>	<b>623.956.460</b>	<b>5%</b>
<b>Total activos</b>		<b>16.794.790.673</b>	<b>100%</b>	<b>16.375.745.646</b>	<b>100%</b>	<b>419.045.028</b>	<b>3%</b>

Rubro o concepto	NOTA	Junio 30 de 2023	%	Diciembre 31 de 2022	%	Variación	% var.
<b>Pasivo Corriente</b>							
Pasivo Financiero a Corto Plazo	15	83.815.220	0,5%	758.219.887	4,6%	-674.404.667	-89%
Cuentas x pagar comerciales (proveedores)	16	171.373.624	1,0%	6.577.641.328	40,2%	-6.406.267.704	-97%
Otras Cuentas x pagar comerciales	17	241.233.998	1,4%	132.495.539	0,8%	108.738.459	82%
Pasivos por impuestos corrientes	18	168.821.000	1,0%	74.454.000	0,5%	94.367.000	127%
Beneficios a empleados corrientes	19	148.429.476	0,9%	196.799.764	1,2%	-48.370.288	-25%
Otros Pasivos No financieros corrientes	20	116.643.451	0,7%	34.424.547	0,2%	82.218.904	239%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>930.316.769</b>	<b>5,5%</b>	<b>7.774.035.065</b>	<b>47,5%</b>	<b>-6.843.718.296</b>	<b>-88%</b>
<b>Pasivo NO Corriente</b>							
Pasivo Financiero a Largo Plazo	15	4.339.620.800	25,8%	3.391.210.979	20,7%	948.409.820	28%
Cuentas x pagar comerciales Largo Plazo	16	11.191.696.281	66,6%	5.029.214.251	30,7%	6.162.482.030	123%
Pasivos por impuestos No corrientes	18	28.141.000	0,2%	0	0,0%	28.141.000	0%
Pasivos por impuestos diferidos	14	425.147.000	2,5%	422.449.000	2,6%	2.698.000	1%
<b>Total Pasivo NO Corriente</b>		<b>15.984.605.081</b>	<b>95,2%</b>	<b>8.842.874.230</b>	<b>54,0%</b>	<b>7.141.730.850</b>	<b>81%</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>16.914.921.850</b>	<b>100,7%</b>	<b>16.616.909.296</b>	<b>101,5%</b>	<b>298.012.554</b>	<b>2%</b>
<b>Patrimonio</b>							
Capital Suscrito y pagado		800.000.000	4,8%	800.000.000	4,9%	0	0%
Resultados del ejercicio - antes de ORI		121.032.474	0,7%	-1.318.676.684	-8,1%	1.439.709.158	-109%
Ganancias (pérdidas) Acumuladas		-2.143.333.243	-12,8%	-824.656.559	-5,0%	-1.318.676.684	160%
ORI - Superávit por revaluación		1.102.169.593	6,6%	1.102.169.593	6,7%	0	0%
<b>Patrimonio de los socios neto</b>	21	<b>-120.131.176</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-241.163.650</b>	<b>-1,5%</b>	<b>121.032.474</b>	<b>-50%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>16.794.790.673</b>	<b>100%</b>	<b>16.375.745.646</b>	<b>100%</b>	<b>419.045.028</b>	<b>3%</b>

Las notas son parte integral de los estados financieros



**GERMAN MORENO PAEZ**  
Representante Legal



**GLADYS VICTORIA UMAÑA**  
Contadora  
Matrícula 84608-T



**DIANA CAROLINA ESCOBAR**  
Revisor Fiscal  
Matrícula 267854-T  
Miembro Alfredo López y Cia. S.A.S. BIC  
(En proceso de Auditoría)