

SOLMEDICAL SAS EN REORGANIZACION
NIT. 805.021.148-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PROPOSITO ESPECIAL

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

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

Rubro o concepto	NOTA	Septiembre 30 de 2023	%	Diciembre 31 de 2022	%	Variación	% var.
Activo Corriente							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	173.648.757	1,1%	102.287.637	0,6%	71.361.120	70%
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar	6	1.594.973.451	9,8%	2.151.771.234	13,1%	-556.797.783	-26%
Impuestos corrientes a favor	7	354.397.347	2,2%	569.646.000	3,5%	-215.248.653	-38%
Inventarios	8	1.300.933.342	8,0%	1.697.154.518	10,4%	-396.221.176	-23%
Otros Activos No financieros corrientes	9	94.577.606	0,6%	37.202.878	0,2%	57.374.728	154%
Total activo Corriente		3.518.530.503	21,6%	4.558.062.267	27,8%	-1.039.531.764	-23%
Activo NO Corriente							
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	143.920.330	0,9%	113.662.468	0,7%	30.257.862	27%
Propiedad, Planta y equipo	11	4.231.374.400	26,0%	4.295.018.303	26,2%	-63.643.903	-1%
Propiedades de Inversión	12	546.788.600	3,4%	546.788.600	3,3%	0	0%
Activos intangibles diferente a Goodwill	13	6.863.967.533	42,2%	6.156.666.312	37,6%	707.301.220	11%
Activos por impuestos diferidos	14	764.090.000	4,7%	504.205.000	3,1%	259.885.000	52%
Total activo NO Corriente		12.748.448.184	78,4%	11.817.683.379	72,2%	930.764.805	8%
Total activos		16.266.978.687	100%	16.375.745.646	100%	-108.766.959	-1%

Rubro o concepto	NOTA	Septiembre 30 de 2023	%	Diciembre 31 de 2022	%	Variación	% var.
Pasivo Corriente							
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	25.280.154	0,2%	6.577.641.328	40,2%	-6.552.361.174	-100%
Otras Cuentas x pagar comerciales	17	71.823.502	0,4%	132.495.539	0,8%	-60.672.037	-46%
Pasivos por impuestos corrientes	18	44.009.671	0,3%	74.454.000	0,5%	-30.444.329	-41%
Beneficios a empleados corrientes	19	166.646.877	1,0%	196.799.764	1,2%	-30.152.887	-15%
Otros Pasivos No financieros corrientes	20	59.683.671	0,4%	34.424.547	0,2%	25.259.124	73%
Total Pasivo Corriente		451.259.095	2,8%	7.774.035.065	47,5%	-7.322.775.970	-94%
Pasivo NO Corriente							
Pasivo Financiero a Largo Plazo	15	4.477.779.218	27,5%	3.391.210.979	20,7%	1.086.568.238	32%
Cuentas x pagar comerciales Largo Plazo	16	10.805.630.809	66,4%	5.029.214.251	30,7%	5.776.416.558	115%
Pasivos por impuestos No corrientes	18	21.569.000	0,1%	0	0,0%	21.569.000	0%
Pasivos por impuestos diferidos	14	403.496.000	2,5%	422.449.000	2,6%	-18.953.000	-4%
Total Pasivo NO Corriente		15.708.475.027	96,6%	8.842.874.230	54,0%	6.865.600.796	78%
Total Pasivo		16.159.734.122	99,3%	16.616.909.296	101,5%	-457.175.174	-3%
Patrimonio							
Capital Suscrito y pagado		800.000.000	4,9%	800.000.000	4,9%	0	0%
Resultados del ejercicio - antes de ORI		348.408.215	2,1%	-1.318.676.684	-8,1%	1.667.084.900	-126%
Ganancias (pérdidas) Acumuladas		-2.143.333.243	-13,2%	-824.656.559	-5,0%	-1.318.676.684	160%
ORI - Superávit por revaluación		1.102.169.593	6,8%	1.102.169.593	6,7%	0	0%
Patrimonio de los socios neto	21	107.244.565	0,7%	-241.163.650	-1,5%	348.408.215	-144%
Total Pasivo y Patrimonio		16.266.978.687	100%	16.375.745.646	100%	-108.766.959	-1%

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)