

SOLMEDICAL SAS EN REORGANIZACION
NIT. 805.021.148-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

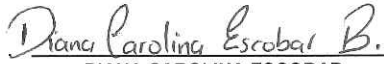
Rubro o concepto	NOTA	Diciembre 31 de 2023	%	Diciembre 31 de 2022	%	Variación	% var.
Activo Corriente							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	108.296.047	0,7%	102.287.637	0,6%	6.008.411	6%
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar	6	1.238.259.187	7,5%	2.151.771.234	13,1%	-913.512.047	-42%
Impuestos corrientes a favor	7	446.841.000	2,7%	569.646.000	3,5%	-122.805.000	-22%
Inventarios	8	1.452.767.094	8,8%	1.697.154.518	10,4%	-244.387.424	-14%
Otros Activos No financieros corrientes	9	35.648.328	0,2%	37.202.878	0,2%	-1.554.550	-4%
Total activo Corriente		3.281.811.657	20,0%	4.558.062.267	27,8%	-1.276.250.611	-28%
Activo NO Corriente							
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar LP	6	0	0,0%	201.342.695	1,2%	-201.342.695	-100%
Inversiones en Subordinadas	10	147.040.719	0,9%	113.662.468	0,7%	33.378.251	29%
Propiedad, Planta y equipo	11	4.496.182.737	27,3%	4.295.018.303	26,2%	201.164.434	5%
Propiedades de Inversión	12	584.320.400	3,6%	546.788.600	3,3%	37.531.800	7%
Activos intangibles diferente a Goodwill	13	7.062.091.172	42,9%	6.156.666.312	37,6%	905.424.859	15%
Activos por impuestos diferidos	14	875.594.000	5,3%	504.205.000	3,1%	371.389.000	74%
Total activo NO Corriente		13.165.229.028	80,0%	11.817.683.379	72,2%	1.347.545.649	11%
Total activos		\$ 16.447.040.684	100%	\$ 16.375.745.646	100%	\$ 71.295.039	0%

Rubro o concepto	NOTA	Diciembre 31 de 2023	%	Diciembre 31 de 2022	%	Variación	% var.
Pasivo Corriente							
Pasivo Financiero a Corto Plazo	15	144.271.368	0,9%	758.219.887	4,6%	-613.948.519	-81%
Cuentas x pagar comerciales (proveedores)	16	9.998.651	0,1%	6.577.641.328	40,2%	-6.567.642.677	-100%
Otras Cuentas x pagar comerciales	17	181.094.264	1,1%	132.495.539	0,8%	48.598.725	37%
Pasivos por impuestos corrientes	18	56.142.000	0,3%	74.454.000	0,5%	-18.312.000	-25%
Beneficios a empleados corrientes	19	154.849.277	0,9%	196.799.764	1,2%	-41.950.487	-21%
Otros Pasivos No financieros corrientes	20	18.726.202	0,1%	34.424.547	0,2%	-15.698.345	-46%
Total Pasivo Corriente		565.081.762	3,4%	7.774.035.065	47,5%	-7.208.953.303	-93%
Pasivo NO Corriente							
Pasivo Financiero a Largo plazo	15	4.555.178.931	27,7%	3.391.210.979	20,7%	1.163.967.951	34%
Cuentas x pagar comerciales a Largo plazo	16	10.550.154.733	64,1%	5.029.214.251	30,7%	5.520.940.482	110%
Pasivos por impuestos a Largo plazo	18	21.569.000	0,1%	0	0,0%	21.569.000	0%
Pasivos por impuestos diferidos	14	449.932.000	2,7%	422.449.000	2,6%	27.483.000	7%
Total Pasivo NO Corriente		15.576.834.664	94,7%	8.842.874.230	54,0%	6.733.960.433	76%
Total Pasivo		16.141.916.426	98,1%	16.616.909.296	101,5%	-474.992.870	-3%
Patrimonio							
Capital Suscrito y pagado		800.000.000	4,9%	800.000.000	4,9%	0	0%
Resultados del ejercicio - antes de ORI		319.309.453	1,9%	-1.318.676.684	-8,1%	1.637.986.137	-124%
Ganancias (pérdidas) Acumuladas		-2.113.828.243	-12,9%	-824.656.559	-5,0%	-1.289.171.684	156%
ORI - Superávit por revaluación		1.299.643.049	7,9%	1.102.169.593	6,7%	197.473.456	18%
Patrimonio de los socios neto	21	305.124.259	1,9%	-241.163.650	-1,5%	546.287.909	-227%
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 16.447.040.684	100%	\$ 16.375.745.646	100%	\$ 71.295.039	0%

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 SAS BIC
 (ver dictamen adjunto)