

SOLMEDICAL SAS EN REORGANIZACION
NIT. 805.021.148-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PROPOSITO ESPECIAL

Al 31 de marzo de 2024 y 31 de diciembre de 2023

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

Rubro o concepto	NOTA	Marzo 31 de 2024	%	Diciembre 31 de 2023	%	Variación	% var.
Activo Corriente							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	13.961.451	0,1%	108.296.047	0,7%	-94.334.597	-87%
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar	6	993.688.052	5,9%	1.238.259.187	7,5%	-244.571.135	-20%
Impuestos corrientes a favor	7	526.176.012	3,1%	446.841.000	2,7%	79.335.012	18%
Inventarios	8	1.551.942.898	9,3%	1.452.767.094	8,8%	99.175.803	7%
Otros Activos No financieros corrientes	9	13.613.396	0,1%	35.648.328	0,2%	-22.034.932	-62%
Total activo Corriente		3.099.381.808	18,5%	3.281.811.657	20,0%	-182.429.848	-6%
Activo NO Corriente							
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar LP	6	98.444.197	0,6%	0	0,0%	98.444.197	0%
Inversiones en Subordinadas	10	153.267.718	0,9%	147.040.719	0,9%	6.226.999	4%
Propiedad, Planta y equipo	11	4.470.694.108	26,7%	4.496.182.737	27,3%	-25.488.629	-1%
Propiedades de Inversión	12	584.320.400	3,5%	584.320.400	3,6%	0	0%
Activos intangibles diferido a Goodwill	13	7.343.660.420	43,9%	7.062.091.172	42,9%	281.569.248	4%
Activos por impuestos diferidos	14	983.951.000	5,9%	875.594.000	5,3%	108.357.000	12%
Total activo NO Corriente		13.634.337.843	81,5%	13.165.229.028	80,0%	469.108.815	4%
Total activos		\$ 16.733.719.651	100%	\$ 16.447.040.684	100%	\$ 286.678.967	2%

Rubro o concepto	NOTA	Marzo 31 de 2024	%	Diciembre 31 de 2023	%	Variación	% var.
Pasivo Corriente							
Pasivo Financiero a Corto Plazo	15	144.271.368	0,9%	144.271.368	0,9%	0	0%
Cuentas x pagar comerciales (proveedores)	16	73.605.960	0,4%	9.998.651	0,1%	63.607.309	636%
Otras Cuentas x pagar comerciales	17	462.071.492	2,8%	181.094.264	1,1%	280.977.228	155%
Pasivos por impuestos corrientes	18	69.055.284	0,4%	56.142.000	0,3%	12.913.284	23%
Beneficios a empleados corrientes	19	167.802.116	1,0%	154.849.277	0,9%	12.952.839	8%
Otros Pasivos No financieros corrientes	20	15.472.447	0,1%	18.726.202	0,1%	-3.253.755	-17%
Total Pasivo Corriente		932.278.668	5,6%	565.081.762	3,4%	367.196.906	65%
Pasivo NO Corriente							
Pasivo Financiero a Largo plazo	15	4.707.019.161	28,1%	4.555.178.931	27,7%	151.840.230	3%
Cuentas x pagar comerciales a Largo plazo	16	10.474.641.695	62,6%	10.550.154.733	64,1%	-75.513.038	-1%
Pasivos por impuestos a Largo plazo	18	21.569.000	0,1%	21.569.000	0,1%	0	0%
Pasivos por impuestos diferidos	14	450.762.000	2,7%	449.932.000	2,7%	830.000	0%
Total Pasivo NO Corriente		15.653.991.856	93,5%	15.576.834.664	94,7%	77.157.192	0%
Total Pasivo		16.586.270.524	99,1%	16.141.916.426	98,1%	444.354.098	3%
Patrimonio							
Capital Suscrito y pagado		800.000.000	4,8%	800.000.000	4,9%	0	0%
Resultados del ejercicio - antes de ORI		-157.675.131	-0,9%	319.309.453	1,9%	-476.984.584	-149%
Ganancias (pérdidas) Acumuladas		-1.794.518.790	-10,7%	-2.113.828.243	-12,9%	319.309.453	-15%
ORI - Superávit por revaluación		1.299.643.049	7,8%	1.299.643.049	7,9%	0	0%
Patrimonio de los socios neto	21	147.449.128	0,9%	305.124.259	1,9%	-157.675.131	-52%
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 16.733.719.651	100%	\$ 16.447.040.684	100%	\$ 286.678.967	2%

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
 (en proceso de auditoría)