

SOLMEDICAL SAS EN REORGANIZACION

NIT. 805.021.148-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PROPOSITO ESPECIAL


Al 30 de junio de 2024 y 31 de diciembre de 2023


(Valores expresados en Pesos Colombianos)

Rubro o concepto	NOTA	Junio 30 de 2024	%	Diciembre 31 de 2023	%	Variación	% var.
Activo Corriente							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	14.888.270	0,1%	108.296.047	0,7%	-93.407.777	-86%
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar	6	1.055.763.417	6,3%	1.238.259.187	7,5%	-182.495.770	-15%
Impuestos corrientes a favor	7	580.991.715	3,4%	446.841.000	2,7%	134.150.715	30%
Inventarios	8	1.348.910.099	8,0%	1.452.767.094	8,8%	-103.856.995	-7%
Otros Activos No financieros corrientes	9	8.800.337	0,1%	35.648.328	0,2%	-26.847.991	-75%
Total activo Corriente		3.009.353.838	17,8%	3.281.811.657	20,0%	-272.457.818	-8%
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	161.591.210	1,0%	147.040.719	0,9%	14.550.491	10%
Propiedad, Planta y equipo	11	4.446.541.713	26,4%	4.496.182.737	27,3%	-49.641.024	-1%
Propiedades de Inversión	12	584.320.400	3,5%	584.320.400	3,6%	0	0%
Activos intangibles diferente a Goodwill	13	7.576.185.363	44,9%	7.062.091.172	42,9%	514.094.191	7%
Activos por impuestos diferidos	14	985.635.000	5,8%	875.594.000	5,3%	110.041.000	13%
Total activo NO Corriente		13.852.717.883	82,2%	13.165.229.028	80,0%	687.488.855	5%
Total activos		\$ 16.862.071.721	100%	\$ 16.447.040.684	100%	\$ 415.031.037	3%

Rubro o concepto	NOTA	Junio 30 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	359.656.953	2,1%	9.998.651	0,1%	349.658.302	3497%
Otras Cuentas x pagar comerciales	17	547.501.085	3,2%	181.094.264	1,1%	366.406.821	202%
Pasivos por impuestos corrientes	18	119.935.700	0,7%	56.142.000	0,3%	63.793.700	114%
Beneficios a empleados corrientes	19	190.291.229	1,1%	154.849.277	0,9%	35.441.952	23%
Otros Pasivos No financieros corrientes	20	6.790.396	0,0%	18.726.202	0,1%	-11.935.806	-64%
Pasivos estimados y provisiones		5.778.061	0,0%	0	0,0%	5.778.061	0%
Total Pasivo Corriente		1.374.224.792	8,1%	565.081.762	3,4%	809.143.030	143%
Pasivo NO Corriente							
Pasivo Financiero a Largo plazo	15	3.822.880.595	22,7%	4.555.178.931	27,7%	-732.298.336	-16%
Cuentas x pagar comerciales a Largo plazo	16	11.523.491.848	68,3%	10.550.154.733	64,1%	973.337.115	9%
Pasivos por impuestos a Largo plazo	18	21.569.000	0,1%	21.569.000	0,1%	0	0%
Pasivos por impuestos diferidos	14	451.597.000	2,7%	449.932.000	2,7%	1.665.000	0%
Total Pasivo NO Corriente		15.819.538.443	93,8%	15.576.834.664	94,7%	242.703.779	2%
Total Pasivo		17.193.763.235	102,0%	16.141.916.426	98,1%	1.051.846.809	7%
Patrimonio							
Capital Suscrito y pagado		800.000.000	4,7%	800.000.000	4,9%	0	0%
Resultados del ejercicio - antes de ORI		-636.815.773	-3,8%	319.309.453	1,9%	-956.125.225	-299%
Ganancias (pérdidas) Acumuladas		-1.794.518.790	-10,6%	-2.113.828.243	-12,9%	319.309.453	-15%
ORI - Superávit por revaluación		1.299.643.049	7,7%	1.299.643.049	7,9%	0	0%
Patrimonio de los socios neto	21	-331.691.514	-2,0%	305.124.259	1,9%	-636.815.773	-209%
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 16.862.071.721	100%	\$ 16.447.040.684	100%	\$ 415.031.037	3%

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)