

SOLMEDICAL SAS EN REORGANIZACION


NIT. 805.021.148-1


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE PROPOSITO ESPECIAL
Al 30 de septiembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(Valores expresados en Pesos Colombianos)


Rubro o concepto	NOTA	Septiembre 30 de 2024	%	Diciembre 31 de 2023	%	Variación	% var.
Activo Corriente							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	10.822.252	0,1%	108.296.047	0,7%	-97.473.795	-90%
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar	6	677.461.274	4,2%	1.238.259.187	7,5%	-560.797.913	-45%
Impuestos corrientes a favor	7	298.600.659	1,8%	446.841.000	2,7%	-148.240.341	-33%
Inventarios	8	1.251.191.812	7,7%	1.452.767.094	8,8%	-201.575.283	-14%
Otros Activos No financieros corrientes	9	33.324.371	0,2%	35.648.328	0,2%	-2.323.957	-7%
Total activo Corriente		2.271.400.368	14,0%	3.281.811.657	20,0%	-1.010.411.289	-31%
Activo NO Corriente							
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar LP	6	28.126.879	0,2%	0	0,0%	28.126.879	0%
Inversiones en Subordinadas	10	154.643.460	1,0%	147.040.719	0,9%	7.602.741	5%
Propiedad, Planta y equipo	11	4.426.481.703	27,4%	4.496.182.737	27,3%	-69.701.034	-2%
Propiedades de Inversión	12	584.320.400	3,6%	584.320.400	3,6%	0	0%
Activos intangibles diferente a Goodwill	13	7.700.378.688	47,6%	7.062.091.172	42,9%	638.287.516	9%
Activos por impuestos diferidos	14	1.009.195.000	6,2%	875.594.000	5,3%	133.601.000	15%
Total activo NO Corriente		13.903.146.131	86,0%	13.165.229.028	80,0%	737.917.103	6%
Total activos		\$ 16.174.546.498	100%	\$ 16.447.040.684	100%	-\$ 272.494.186	-2%

Rubro o concepto	NOTA	Septiembre 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	223.906.032	1,4%	9.998.651	0,1%	213.907.381	2139%
Otras Cuentas x pagar comerciales	17	460.723.531	2,8%	181.094.264	1,1%	279.629.267	154%
Pasivos por impuestos corrientes	18	45.860.637	0,3%	56.142.000	0,3%	-10.281.363	-18%
Beneficios a empleados corrientes	19	179.461.560	1,1%	154.849.277	0,9%	24.612.283	16%
Otros Pasivos No financieros corrientes	20	48.662.115	0,3%	18.726.202	0,1%	29.935.913	160%
Pasivos estimados y provisiones		5.778.061	0,0%	0	0,0%	5.778.061	0%
Total Pasivo Corriente		1.108.663.304	6,9%	565.081.762	3,4%	543.581.542	96%
Pasivo NO Corriente							
Pasivo Financiero a Largo plazo	15	3.864.441.060	23,9%	4.555.178.931	27,7%	-690.737.871	-15%
Cuentas x pagar comerciales a Largo plazo	16	11.699.924.871	72,3%	10.550.154.733	64,1%	1.149.770.138	11%
Pasivos por impuestos a Largo plazo	18	21.569.000	0,1%	21.569.000	0,1%	0	0%
Pasivos por impuestos diferidos	14	452.662.000	2,8%	449.932.000	2,7%	2.730.000	1%
Total Pasivo NO Corriente		16.038.596.931	99,2%	15.576.834.664	94,7%	461.762.267	3%
Total Pasivo		17.147.260.235	106,0%	16.141.916.426	98,1%	1.005.343.810	6%
Patrimonio							
Capital Suscrito y pagado		800.000.000	4,9%	800.000.000	4,9%	0	0%
Resultados del ejercicio - antes de ORI		-1.277.837.996	-7,9%	319.309.453	1,9%	-1.597.147.448	-500%
Ganancias (pérdidas) Acumuladas		-1.794.518.790	-11,1%	-2.113.828.243	-12,9%	319.309.453	-15%
ORI - Superávit por revaluación		1.299.643.049	8,0%	1.299.643.049	7,9%	0	0%
Patrimonio de los socios neto	21	-972.713.737	-6,0%	305.124.259	1,9%	-1.277.837.996	-419%
Total Pasivo y Patrimonio		\$ 16.174.546.498	100%	\$ 16.447.040.684	100%	-\$ 272.494.186	-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 B.
Revisor Fiscal
Matrícula 267854-T
Miembro Alfredo López y Cia SAS BIC
(en proceso de auditoría)