

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

Al 30 de junio de 2025 y 31 de diciembre de 2024

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

Rubro o concepto	NOTA	Junio 30 de 2025	%	Diciembre 31 de 2024	%	Variación	% var.
Activo Corriente							
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	25.377.739	0,2%	50.496.126	0,4%	-25.118.387	-50%
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar	6	262.057.234	2,0%	628.223.203	4,8%	-366.165.969	-58%
Impuestos corrientes a favor	7	456.366.892	3,5%	350.066.000	2,7%	106.300.892	30%
Inventarios	8	408.614.576	3,2%	1.067.860.902	8,1%	-659.246.326	-62%
Otros Activos No financieros corrientes	9	20.086.282	0,2%	42.305.216	0,3%	-22.218.934	-53%
Total activo Corriente		1.172.502.722	9,1%	2.138.951.447	16,2%	-966.448.725	-45%
Activo NO Corriente							
Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar LP	6	0	0,0%	21.708.500	0,2%	-21.708.500	-100%
Inversiones en Subordinadas	10	0	0,0%	143.611.966	1,1%	-143.611.966	-100%
Propiedad, Planta y equipo	11	1.175.450.725	9,1%	1.003.617.934	7,6%	171.832.791	17%
Propiedades de Inversión	12	783.456.757	6,1%	584.320.400	4,4%	199.136.357	34%
Activos intangibles diferente a Goodwill	13	7.790.606.657	60,2%	7.741.638.441	58,8%	48.968.216	1%
Activos por impuestos diferidos	14	2.022.426.000	15,6%	1.541.068.000	11,7%	481.358.000	31%
Total activo NO Corriente		11.771.940.139	90,9%	11.035.965.242	83,8%	735.974.898	7%
Total activos		\$ 12.944.442.862	100%	\$ 13.174.916.689	100%	-\$ 230.473.827	-2%

Rubro o concepto	NOTA	Junio 30 de 2025	%	Diciembre 31 de 2024	%	Variación	% var.
Pasivo Corriente							
Pasivo Financiero a Corto Plazo	15	144.271.368	1,1%	177.594.768	1,3%	-33.323.400	-19%
Cuentas x pagar comerciales (proveedores)	16	196.752.220	1,5%	212.960.797	1,6%	-16.208.577	-8%
Otras Cuentas x pagar comerciales	17	502.386.151	3,9%	580.823.984	4,4%	-78.437.833	-14%
Pasivos por impuestos corrientes	18	76.018.000	0,6%	60.492.000	0,5%	15.526.000	26%
Beneficios a empleados corrientes	19	104.416.632	0,8%	297.266.883	2,3%	-192.850.251	-65%
Otros Pasivos No financieros corrientes	20	71.893.306	0,6%	2.372.551	0,0%	69.520.755	2930%
Pasivos estimados y provisiones	20	5.778.061	0,0%	5.778.061	0,0%	0	0%
Total Pasivo Corriente		1.101.515.738	8,5%	1.337.289.044	10,2%	-235.773.306	-18%
Pasivo NO Corriente							
Pasivo Financiero a Largo plazo	15	1.407.233.945	10,9%	1.382.589.241	10,5%	24.644.704	2%
Cuentas x pagar comerciales a Largo plazo	16	13.669.240.380	105,6%	13.322.127.588	101,1%	347.112.792	3%
Pasivos por impuestos a Largo plazo	18	23.127.988	0,2%	22.387.971	0,2%	740.017	3%
Pasivos por impuestos diferidos	14	136.307.000	1,1%	75.332.000	0,6%	60.975.000	81%
Total Pasivo NO Corriente		15.235.909.313	117,7%	14.802.436.800	112,4%	433.472.513	3%
Total Pasivo		16.337.425.051	126,2%	16.139.725.844	122,5%	197.699.207	1%
Patrimonio							
Capital Suscrito y pagado		800.000.000	6,2%	800.000.000	6,1%	0	0%
Resultados del ejercicio - antes de ORI		-646.882.989	-5,0%	-2.188.595.922	-16,6%	1.541.712.933	-70%
Ganancias (pérdidas) Acumuladas		-3.989.376.712	-30,8%	-1.800.780.790	-13,7%	-2.188.595.922	122%
ORI - Superávit por revaluación		443.277.512	3,4%	224.567.557	1,7%	218.709.955	97%
Patrimonio de los socios neto	21	-3.392.982.189	-26,2%	-2.964.809.155	-22,5%	-428.173.034	14%
Total Pasivo y Patrimonio		\$ - 12.944.442.862	100%	\$ - 13.174.916.689	100%	-\$ - 230.473.827	-2%

Las notas son parte integral de los estados financieros

GERMAN MORENO PAEZ
 Representante Legal

GLADYS VICTORIA UMANA
 Contadora
 Matrícula 84608-T

DIANA CAROLINA ESCOBAR
 Revisor Fiscal

 Matricula 267854-T
 Miembro Alfredo López y Cia SAS BIC
 (en proceso de auditoría)