

# SORYLAD S.A.S

## ANÁLISIS HORIZONTAL

Valores expresados en unidades de 1 pesos


ACTIVO	Diciembre de 2025	Diciembre de 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
CAJA	1.678.424,70	1.583.509,00	-94.915,70	82,64%
BANCOS	11.287,71	1.837.422,63	1.826.134,92	-69,00%
CUENTAS DE AHORROS	3.002.524,79	4.481.547,23	1.479.022,44	104,68%
INVERSIONES		0,00	0,00	0,00%
CLIENTES	618.620.694,00	7.711.600,00	-610.909.094,00	0,00%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTA		412.395.113,47	412.395.113,47	404,27%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	960.000,00	1.030.500,00	70.500,00	264,77%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O	9.657.719,91	4.538.683,91	-5.119.036,00	-62,39%
DEUDORES VARIOS	46.130.791,07	246.256.611,83	200.125.820,76	-19,93%
INVENTARIOS	69.318.876,18	68.153.864,00	-1.165.012,18	-65,66%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>749.380.318,36</b>	<b>747.988.852,07</b>	<b>-1.391.466,29</b>	<b>22,79%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE	32.275.899,57	55.000,00	-32.220.899,57	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		32.217.900,00	32.217.900,00	0,00%
EQUIPO DE OFICINA	80.310.100,00	80.310.100,00	0,00	0,00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	30.926.600,00	30.929.600,00	3.000,00	0,00%
EQUIPO MEDICIO - CIENTIFICO	91.854.900,00	91.854.900,00	0,00	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA	-191.924.867,30	-191.924.867,30	0,00	11,84%
DIFERIDOS		10.609.788,00	10.609.788,00	-4,73%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>43.442.632,27</b>	<b>54.052.420,70</b>	<b>10.609.788,43</b>	<b>-27,83%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>792.822.950,63</b>	<b>802.041.272,77</b>	<b>9.218.322,14</b>	<b>17,25%</b>
<b>PASIVO</b>				
	Diciembre de 2024	Diciembre de 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
PROVEEDORES	51.377.056,27	131.381.594,00	80.004.537,73	23,42%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	218.945.816,96	94.001.804,00	-124.944.012,96	80,37%
RETENCIONES EN LA FUENTE	5.015.182,88	7.131.052,34	2.115.869,46	38,51%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	636.200,00	1.738.520,00	1.102.320,00	6,19%
		0,00	0,00	0,00%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	8.907.839,86	5.174.075,42	-3.733.764,44	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES	13.288.358,00	9.245.946,00	-4.042.412,00	-2,62%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>298.170.453,97</b>	<b>248.672.991,76</b>	<b>-49.497.462,21</b>	<b>42,22%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	53.414.373,00	125.332.950,43	71.918.577,43	-33,54%
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	0,00	0,00	0,00	#iDIV/O!
ACREEDORES VARIOS	1.139.100,00	100.100,73	100.100,73	-100,00%
IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>54.553.473,00</b>	<b>125.433.051,16</b>	<b>72.018.678,16</b>	<b>-33,58%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>352.723.926,97</b>	<b>374.106.042,92</b>	<b>22.521.215,95</b>	<b>2,88%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
	Diciembre de 2024	Diciembre de 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CAPITAL SOCIAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00%
RESERVAS	16.352.470,00	16.352.470,00	0,00	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-32.034.306,49	107.535.399,37	-67.060.474,80	165,68%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	305.780.860,58	154.147.461,21	-40.474.924,57	35,61%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>440.099.024,09</b>	<b>428.035.330,58</b>	<b>-107.535.399,37</b>	<b>33,55%</b>
<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>	<b>792.822.951,06</b>	<b>802.141.373,50</b>	<b>-85.014.183,42</b>	<b>17,25%</b>



HEIDI MARISELA SANCHEZ CASTRO

REPRESENTANTELEGAL

CC 52850662



HERMIS LOAIZA GARCIA

TP 49727-T

CC 43665957