

SORYLAD S.A.S

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Estado de la situacion financiera a 31 de Diciembre de 2025

Valores expresados en unidades de 1 pesos

ACTIVO	Diciembre de 2025	Participación %
Activo Corriente		
CAJA	1.678.424,70	0,22%
BANCOS	11.287,71	0,00%
CUENTAS DE AHORROS	3.002.524,79	0,60%
CLIENTES	0,00	1,04%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	618.620.694,00	55,39%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.657.719,91	0,61%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	960.000,00	0,14%
DEUDORES VARIOS	46.130.791,07	33,07%
INVENTARIOS	69.318.876,18	9,15%
Total Activo Corriente	749.380.318,36	93,23%
Activo No Corriente		
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE	0,00	0,13%
MAQUINARIA Y EQUIPO	32.275.899,57	74,16%
EQUIPO DE OFICINA	80.310.100,00	184,86%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	30.926.600,00	71,20%
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	91.854.900,00	211,44%
	-191.924.867,30	-441,79%
	0,00	0,00%
Total Activo No Corriente	43.442.632,70	5,44%
Otros Activos		
DIFERIDOS	0,00	0,00%
	0	0,00%
Total Otros Activos	0,00	1,33%
TOTAL ACTIVO	792.822.951,06	100,00%

PASIVO	Diciembre de 2025	Participación %
Pasivo Corriente		
PROVEEDORES	51.377.056,27	52,83%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	218.945.816,96	37,80%
RETENCIONES EN LA FUENTE	5.015.182,88	2,87%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	636.200,00	0,70%
ACREEDORES VARIOS	1.139.100,00	0,00%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	8.907.839,86	2,08%
OBLIGACIONES LABORALES	13.288.358,00	3,72%
Total Pasivo Corriente	299.309.553,97	31,01%
Pasivo No Corriente		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	53.414.373,00	100,00%
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	0,00	0,00%
MP PASIVOS POR IMPUESTO	0,00	0,00%
OTROS PASIVOS	0,00	0,00%
	0	0,00%
Total Pasivo No Corriente	53.414.373,00	15,63%
TOTAL PASIVO	352.723.926,97	46,63%
PATRIMONIO	Diciembre de 2024	Participación %
CAPITAL SOCIAL	150.000.000,00	35,04%
RESERVAS	16.352.470,00	3,82%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-32.034.306,49	25,12%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	305.780.860,58	36,01%
	0	0,00%
Resultado del ejercicio	0,00	0,00%
Total Patrimonio	440.099.024,09	53,37%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	792.822.951,06	100,00%



HEIDI MARISELA SANCHEZ CASTRO

REPRESENTANTE LEGAL

CC 52850662



HERMIS LOAIZA GARCIA

CONTADORA PUBLICA

TP 49727-T

CC43665957