SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S A S
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre de 2025
Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2024
(Expresados en pesos colombianos)

	Nota		Diciembre 2025		Diciembre 2024
Activo					
Activo corriente:					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	$	388.592.374		706.558.223
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	4		4.913.241.604		8.716.127.010
Inventarios	5		385.867.006		1.694.265.793
Total activo corriente			5.687.700.984		11.116.951.026
Activo no corriente:					
Propiedades, planta y equipo	6		200.042.958		256.780.986
Activos intangibles distintos de la plusvalía	7		1.523.163.102		1.583.605.205
Total activo no corriente			1.723.206.060		1.840.386.191
Total activo		$	7.410.907.044		12.957.337.217
Pasivo y Patrimonio					
Pasivo corriente:					
Obligaciones financieras corto plazo	8		127.067.160		2.796.000.968
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9		1.522.828.224		3.757.962.849
Pasivos por impuestos corrientes	10		508.488.480		496.690.000
Beneficios a los empleados	11		138.908.714		133.335.336
Otros pasivo financieros	12		67.909.612		66.940.425
Total pasivo corriente			2.365.202.190		7.250.929.578
Pasivo no corriente:					
Obligaciones financieras largo plazo	13		1.992.486.714		2.717.980.664
Total pasivo no corriente			1.992.486.714		2.717.980.664
Total pasivo			4.357.688.904		9.968.910.242
Patrimonio					
Capital Social			1.600.000.000		1.600.000.000
Reservas			800.000.000		800.000.000
Resultados Del Ejercicio			224.791.166		118.845.862
Resultados De Ejercicios Anteriores			428.426.974		469.581.113
Total patrimonio	14		3.053.218.140		2.988.426.975
Total pasivo y patrimonio		$	7.410.907.044		12.957.337.217
			-		-

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Andres Felipe Suarez Rozo
Representante Legal
C.C. 1020558822

Aldery Lopez Ordoñez
Contador (a)
209095-T

Vladimir Cipagauta Vargas
Revisor Fiscal
88165-T
(Ver Dictamen Adjunto)

Scanned with CamScanner

SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S A S
Estado de Resultados Integrales
A 31 de Diciembre de 2025
Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2024
(Expresados en pesos colombianos)

	Nota		Diciembre 2025	Diciembre 2024
Operaciones continuadas				
Ingresos de actividades ordinarias	15	$	11.667.010.747	14.850.071.620
Costo de ventas	16		7.052.268.314	8.821.571.786
Ganancia bruta			**4.614.742.433**	**6.028.499.834**
Otros ingresos	17		232.288.804	284.795.337
Gastos de administración	18		1.332.652.622	1.403.386.483
Gastos de distribución y ventas	19		2.421.291.337	3.863.322.988
Otros gastos	20		75.819.737	90.620.557
Resultados de actividades de la operación			**1.017.267.541**	**955.965.143**
Costo financiero, neto	21		(510.276.375)	(647.716.281)
Ganancias antes de impuestos			**506.991.166**	**308.248.862**
Gastos por impuesto a las ganancias			282.200.000	189.403.000
Resultado integral total del año		$	**224.791.166**	**118.845.862**

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Andres Felipe Suarez Rozo
Representante Legal
C.C. 1026558822

Aldery Lopez Ordoñez
Contador (a)
209095-T

Vladimir Cipagauta Vargas
Revisor Fiscal
88165-T
(Ver Dictamen Adjunto)

Scanned with CamScanner

SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S A S
Estado de Cambios en el Patrimonio
A 31 de Diciembre de 2025
Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2024
(Expresados en pesos colombianos)

CONCEPTO	Diciembre 2024	Aumento	Disminución	Diciembre 2025
Capital Social	1.600.000.000	-	-	1.600.000.000
Reservas	800.000.000	-	-	800.000.000
Resultados del Ejercicio	118.845.861	105.945.305	-	224.791.166
Resultados de Ejercicio Anteriores	469.581.113	-	(41.154.139)	428.426.974
	2.988.426.974	105.945.305	(41.154.139)	3.053.218.140

Andres Felipe Suarez Rozo
Representante Legal
C.C. 1026558822

Aldery Lopez Ordoñez
Contador (a)
209095-T

Vladimir Cipagauta Vargas
Revisor Fiscal
88165-T
(Ver Dictamen Adjunto)

Scanned with CamScanner

SOLLIVAN SMART SOLUTIONS S A S
Estado de Flujo de Efectivo
A 31 de Diciembre de 2025
Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2024
(Expresados en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del periodo		224.791.166
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación	31.415.840	
Disminucion Intangibles	60.442.102	
		117.180.131
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		**341.971.297**
Cambios en partidas operacionales:		
Disminucion De Deudores	3.802.885.405	
Disminucion De Inventarios	1.308.398.787	
Disminucion De Obligaciones Financieras	(3.394.427.759)	
Disminucion De Proveedores	(1.798.682.657)	
Disminucion De Cuentas Por Pagar	(436.451.967)	
Aumento De Imptos Gravamenes Y Tasas	11.798.480	
Aumento De Obligaciones Laborales	5.573.378	
Aumento De Pasivos Estimados Y Provisiones	-	
Aumento De Otros Pasivos	969.187	
Aumento De Pasivos Diferidos	-	
		(499.937.146)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**(157.965.849)**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Disminucion De Inversiones	-	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(160.000.000)	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**(160.000.000)**
DISMINUCIÓN DE EFECTIVO		**(317.965.849)**
Efectivo a: 2024 de Diciembre		706.558.223
EFECTIVO A 2025 Diciembre		**388.592.374**

-

Andres Felipe Suarez Rozo
Representante Legal
C.C. 1026558822

Aldery Lopez Ordoñez
Contador (a)
209095-T

Vladimir Cipagauta Vargas
Revisor Fiscal
88165-T
(Ver Dictamen Adjunto)

Scanned with CamScanner