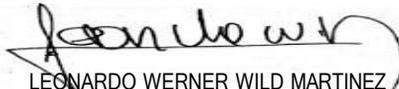




SERVIAIRE MATEC S.A.S.
 NIT. 800.172.879-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2025
 (Cifra expresada en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	2025	PASIVO	2025
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(Nota 8)	647.986	Obligaciones Financieras	(Nota 13) style="text-align: right;">12.834.167
Deudores Comerciales y Otros	(Nota 9)	1.327.524.139	Proveedores	(Nota 14) style="text-align: right;">50.065.715
Inventarios	(Nota 10)	<u>150.332.225</u>	Cuentas por Pagar	(Nota 15) style="text-align: right;">573.948.961
			Impuestos, gravámenes y tasas	(Nota 16) style="text-align: right;">502.273.314
			Obligaciones Laborales	(Nota 17) style="text-align: right;"> <u>32.742.422</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>1.478.504.350</u>		
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.171.864.578
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS,	(Nota 11)	<u>100.957.954</u>	PASIVO A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	(Nota 12)		Obligaciones Financieras	(Nota 13) style="text-align: right;">51.336.666
Intangibles		-	Otras Cuentas por Pagar	-
cargos Diferidos		<u>-</u>	Otras pasivos	(Nota 18) style="text-align: right;">267.996.558
			Provision de Impuestos	(Nota 16) style="text-align: right;"> <u>27.135.333</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>-</u>	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u>346.468.558</u>
			TOTAL PASIVO	<u>1.518.333.136</u>
			PATRIMONIO	(Nota 16)
			Capital Social	4.000.000
			Reserva Legal	2.000.000
			Ganancia del Ejercicio	50.394.191
			Ganancias Acumuladas	<u>4.734.977</u>
			TOTAL PATRIMONIO	<u>61.129.168</u>
TOTAL ACTIVO		<u>1.579.462.304</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.579.462.304</u>

El suscrito Representante Legal y Contador Certificamos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los presente estados financieros y los mismos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de la sociedad

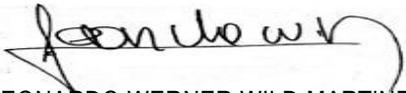

LEONARDO WERNER WILD MARTINEZ
 Representante Legal
 17118225

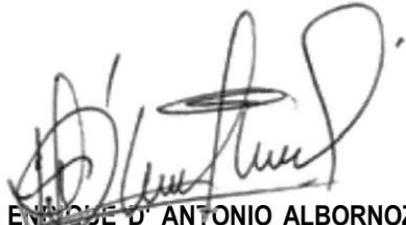

JAIRO ENRIQUE D. ANTONIO ALBORNOZ
 Contador Publico TP. 271826 - T
 30870007



SERVIAIRE MATEC S.A.S.
NIT. 800.172.879-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifra expresada en pesos colombianos)

	NOTA	2025
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(Nota 20)	113.920.026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES		113.920.026
MENOS COSTOS ORDINARIOS	(Nota 21)	10.990.532
MENOS COSTOS NO ORDINARIOS		<u>1.519.695</u>
TOTAL COSTOS		12.510.227
GANACIA BRUTA		101.409.799
GASTOS OPERACIONALES		
Administración	(Nota 22)	23.197.275
Ventas		-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		23.197.275
TOTAL GANANCIA OPERACIONAL		<u>78.212.524</u>
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES		
Ingresos no ordinarios	(Nota 23)	-
Gastos no ordinarios (financieros)	(Nota 24)	572.600
Gastos no ordinarios (intereses)	(Nota 24)	110.400
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO		<u>77.529.524</u>
PROVISION RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(Nota 25)	27.135.333
UTILIDAD NETA		<u>50.394.191</u>

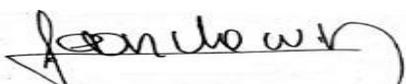

LEONARDO WERNER WILD MARTINEZ
Representante Legal
17118225

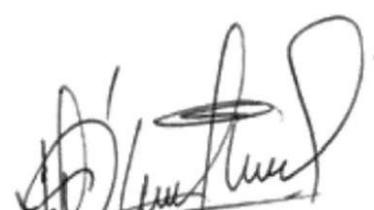

JAIRO ENRIQUE D' ANTONIO ALBORNOZ
Contador Publico TP. 271826 - T
70270627



SERVIAIRE MATEC S.A.S.
NIT. 800.172.879-6
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifra expresada en pesos colombianos)

	2025
Flujos de efectivo por actividades de operación:	
Ganancia del período	50.394.191
Ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:	
Depreciación de propiedades, planta y equipo	-
Gastos financieros	100
Ingresos por intereses	-
Cambios en activos y pasivos de operación:	
(Aumento) en deudores comerciales y otros	(51.948.647)
(Aumento) en inventarios	-
(Aumento) en pagos anticipados	-
(Disminución) en proveedores	-
Aumento en cuentas por pagar	(56.570.620)
Aumento en impuestos corrientes por pagar	16.623.000
Aumento en obligaciones laborales	12.766.742
Aumento en otras obligaciones	27.024.935
<i>Efectivo neto generado por actividades de operación</i>	<u>(1.599.999)</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión:	
Compras de propiedades, planta y equipo	-
Valor recibido por venta de equipos	-
Valor recibido por dividendos	-
<i>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</i>	<u>-</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiación:	
Aportes de los accionistas	-
Aportes reservas	-
Dividendos pagados a los accionistas	-
Superavit de Capital	-
<i>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación</i>	<u>-</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(1.599.999)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	2.247.986
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u><u>647.986</u></u>

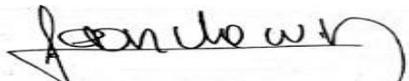

LEONARDO WERNER WILD MARTINEZ
Representante Legal
17118225

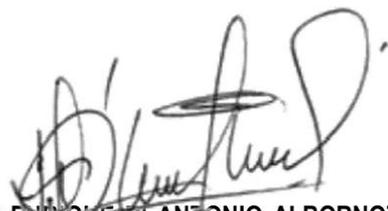

JAIRO ENRIQUE D' ANTONIO ALBORNOZ
Contador Publico TP. 271826 - T
79879687



SERVIAIRE MATEC S.A.S.
NIT. 800.172.879-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifra expresada en pesos colombianos)

	Capital Suscrito y pagado	Reservas	Ganancia del Ejercicio	Ganancia Acumulada	Total
Saldo a 31 de Diciembre 2024	4.000.000	2.000.000	(307.145.534)	311.880.511	10.734.977
Aportes Accionistas	-	-	-	-	-
Ganancias del Periodo			50.394.191	-	50.394.191
Apropiaciones			307.145.534	(307.145.533)	-
Dividendos Decretados	-	-	-	-	-
Saldo a Junio 30 de 2025	4.000.000	2.000.000	50.394.191	4.734.978	61.129.169


LEONARDO WERNER WILD MARTINEZ
Representante Legal
17118225


JAIRO ENRIQUE D' ANTONIO ALBORNOZ
Contador Publico TP. 271826 - T
79879687