



SERVIAIRE MATEC S.A.S. EN REORGANIZACION ABREVIADO

NIT. 800.172.879-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2025
(Cifra expresada en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	2025	PASIVO	2025
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(Nota 8)	35.647.986	Obligaciones Financieras	(Nota 13) 13.498.131
Deudores Comerciales y Otros	(Nota 9)	1.327.150.918	Proveedores	(Nota 14) 50.968.821
Inventarios	(Nota 10)	150.332.225	Cuentas por Pagar	(Nota 15) 532.105.786
			Impuestos, gravámenes y tasas	(Nota 16) 495.760.155
			Obligaciones Laborales	(Nota 17) 28.379.692
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.513.131.129	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.120.712.584
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS,	(Nota 11)	45.957.954	PASIVO A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	(Nota 12)		Obligaciones Financieras	(Nota 13) 53.992.522
Intangibles		-	Otras pasivos	(Nota 18) 358.015.154
cargos Diferidos		-	Provision de Impuestos	(Nota 16) 5.471.846
			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417.479.522
			TOTAL PASIVO	1.538.192.107
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	PATRIMONIO	
			(Nota 16)	
			Capital Social	4.000.000
			Reserva Legal	2.000.000
			Ganancia del Ejercicio	10.161.999
			Ganancias Acumuladas	4.734.977
			TOTAL PATRIMONIO	20.896.976
TOTAL ACTIVO		1.559.089.083	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.559.089.083

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

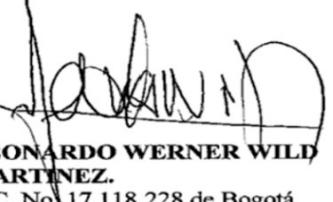

LEONARDO WERNER WILD
MARTINEZ.
C.C. No. 17.118.228 de Bogotá
Representante legal Sociedad
SERVIAIRE MATEC SAS
Deudor


DANIEL ALEJANDRO BUITRAGO
AREVALO
C.C No. 1.000.470.547 de Bogotá
T.P 346587-T
Contador Público



SERVIAIRE MATEC S.A.S. EN REORGANIZACION ABREVIADO
NIT. 800.172.879-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE 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		2.422.801
TOTAL COSTOS		13.413.333
 GANACIA BRUTA		 100.506.693
 GASTOS OPERACIONALES		
Administración	(Nota 22)	58.880.462
Ventas		-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		58.880.462
 TOTAL GANANCIA OPERACIONAL		 41.626.231
 INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES		
Ingresos no ordinarios	(Nota 23)	-
Gastos no ordinarios (financieros)	(Nota 24)	572.600
Gastos no ordinarios (intereses)	(Nota 24)	5.419.786
Gastos no ordinarios (Retiro en propiedades)	(Nota 25)	20.000.000
 GANANCIA ANTES DE IMPUESTO		 15.633.845
 PROVISION RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(Nota 26)	 5.471.846
 UTILIDAD NETA		 10.161.999


**LEONARDO WERNER WILD
MARTINEZ.**
C.C. No 17.118.228 de Bogotá
Representante legal Sociedad
SERVIAIRE MATEC SAS
Deudor


**DANIEL ALEJANDRO BUITRAGO
AREVALO**
C.C No. 1.000.470.547 de Bogotá
T.P 346587-T
Contador Público