

**SERVIAIRE MATEC S.A.S. EN REORGANIZACION ABREVIADO**

NIT. 800.172.879-6

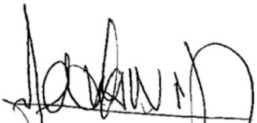
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DICIEMBRE DE 2025

(Cifra expresada en pesos colombianos)

ACTIVO			PASIVO		
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		
			Obligaciones Financieras	(Nota 13)	53.992.522
OTROS ACTIVOS	(Nota 12)		Otras pasivos	(Nota 18)	358.015.154
Intangibles		-	Provision de Impuestos	(Nota 16)	5.471.846
cargos Diferidos		-	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

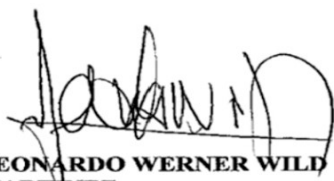

LEONARDO WERNER WILD MARTINEZ.
C.C. No. 17.118.228 de Bogotá
Representante legal Sociedad
SERVIARE MATEC SAS
Deudor

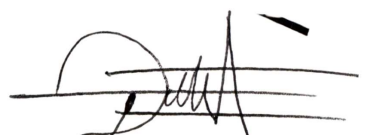

DANIEL ALEJANDRO BUITRAGO AREVALO
C.C. No. 1.000.470.547 de Bogotá
T.P 346587-T
Contador Público



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
SERVIARIRE MATEC SAS
Deudor


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