

SOLMEDICAL SAS

NIT. 805.021.148-1

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO
 Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021
 (Valores expresados en Pesos Colombianos)

	<u>Diciembre 31 de</u>		<u>diciembre 31 de 2020</u>
	<u>2022</u>		
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Utilidad (Perdida) del Ejercicio "Antes de ORI"	\$	-1.318.676.684	\$ 243.744.001
Ajustadas por:			
+ Depreciaciones (Admon + Ventas)		103.181.927	101.165.200
+ Amortización intangibles (Admon)		11.013.381	12.127.677
+ Amortización intangibles (Ventas)		0	116.082.648
+ Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar		51.872	509.899
+ Deterioro de Deterioro Cxcostrar		548.249.838	233.520.598
+ Deterioro de Costo Amortizado Cxc		1.662.398	17.868.289
+ Deterioro de Inventarios		75.970.862	102.974.150
+ Deterioro de Pérdida Por Vnr		42.283	73.468
+ Deterioro de Financiación Implicita Costo Amortizad		348.249.211	0
+ Pérdida por baja de intangible		0	150.014.230
+ Pérdidas Metodo De Participacion		28.731.713	0
+ Pérdida por baja de saldo a favor impuestos		20	69.872.056
+ Donaciones de inventario		99.303.969	105.166.349
- Ingresos Metodo De Participacion		0	-66.760.600
- Int Costo Amortizado Cxp		-158.446.285	-379.238.978
- Recup Deterioro Otras Cxc		-1.135.166	0
- Recup Deterioro Cxc		-66.370.509	-16.560.948
- Recup Costo Amortizado Cxc		0	-5.589.871
- Recup Deterioro prop. de Inversión		0	-14.487.157
- Ing Valor razonable prop. de Inversión		-14.193.200	-52.357.843
+ Gasto Dif Cambio Estimada		920.942	29.684.522
- Ing Dif Cambio Estimada		-368.241	-18.252.484
+ Impuestos a las ganancias		-511.744.000	8.957.000
Efectivo Generado	\$	-853.555.669	\$ 638.512.205
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cambios en el capital de trabajo			
+ Disminución Deudores corriente		1.523.328.062	366.819.600
+ Disminución Impuestos corrientes a favor		148.123.980	12.397.944
+ Disminución Inventarios		561.871.274	8.124.041
+ Disminución Activos Diferidos		1.632.922	14.598.025
+ Aumento Proveedores No corrientes		0	5.188.173.032
+ Aumento Cuentas por Pagar		72.092.929	0
+ Aumento Obligaciones Laborales		0	27.838.461
+ Aumento Otros Pasivos		3.733.114	0
- Aumento Deudores No corriente		-7.119.127	-17.121.800
- Aumento Activos Diferidos		0	-6.049.254.217
- Disminución Proveedores corrientes		-666.999.730	0
- Disminución Proveedores No corrientes		-158.958.781	0
- Disminución Cuentas por Pagar		0	-52.610.754
- Disminución Impuestos, Gravámenes y Tasas		-8.691.000	-38.883.000
- Disminución Obligaciones Laborales		-1.646.983	0
- Disminución Otros Pasivos		0	-3.886.297
Total Cambios en el Capital de trabajo	\$	1.467.366.659	\$ -543.804.964
Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$	613.810.990	\$ 94.707.241
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
- Compra o Aumento Activo fijo		-962.200	0
- Compra y Aumento en Intangibles		-945.983.074	-653.396.966
+ Venta o Disminución Activo fijo		0	17.619.890
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	\$	-946.945.274	\$ -635.777.076
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
+ Aumento Obligaciones Financieras incluye intereses		270.277.542	0
- Disminución de Obligaciones Financieras		0	-460.648.001
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	\$	270.277.542	\$ -460.648.001
INCREMENTO / (DECREMENTO) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$	165.144.378	\$ 1.166.862.214
Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del Periodo	\$	102.287.637	\$ 165.144.378

Las notas son parte integral de los estados financieros


GERMAN MORENO PAEZ
 Representante Legal


GLADYS VICTORIA UMAÑA
 Contadora
 Matrícula 84608-T


DIANA CAROLINA ESCOBAR

 Revisor Fiscal
 Matrícula 267854-T
 Miembro Alfredo López y Cia SAS BIC
 (ver dictamen adjunto)