

SOLMEDICAL SAS EN REORGANIZACION

NIT. 805.021.148-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE PROPOSITO ESPECIAL

Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	<u>Junio 30 de 2023</u>	<u>Diciembre 31 de 2022</u>
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad (Perdida) del Ejercicio "Antes de ORI"	\$ 121.032.474	\$ -1.318.676.684
Ajustadas por:		
+ Depreciaciones (Admon + Ventas)	44.660.979	103.181.927
+ Amortizaciones (Admon)	3.300.453	11.013.381
+ Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	0	51.872
+ Deterioro de Deterioro Cxcobrar	0	548.249.838
+ Deterioro de Costo Amortizado Cxc	0	1.662.398
+ Deterioro de Inventarios	16.616.231	75.970.862
+ Deterioro de Perdida Por Vnr	0	42.283
+ Deterioro de Financiacion Implicita Costo Amortizad	99.477.425	348.249.211
+ Perdidas Metodo De Participacion	0	28.731.713
+ Pérdida por baja de saldo a favor impuestos	0	20
+ Donaciones de inventario	780.623	99.303.969
- Ingresos Metodo De Participacion	-36.441.561	0
- Int Costo Amortizado Cxp	-496.663.486	-158.446.285
- Recup Deterioro Otras Cxc	0	-1.135.166
- Recup Deterioro Cxc	0	-66.370.509
- Recup Costo Amortizado Cxc	-1.711.434	0
- Ing Valor razonable prop. de Inversión	0	-14.193.200
+ Gasto Dif Cambio Estimada	579.969	920.942
- Ing Dif Cambio Estimada	-4.892.226	-368.241
+ Impuestos a las ganancias	-168.763.000	-511.744.000
Efectivo Generado	\$ -422.023.553	\$ -853.555.669

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cambios en el capital de trabajo		
+ Disminución Deudores corriente	87.379.852	1.523.328.062
+ Disminución Deudores No corriente	3.035.374	0
+ Disminución Inventarios	323.350.051	561.871.274
+ Disminución Activos Diferidos	13.365.547	1.632.922
+ Aumento Proveedores No corrientes	6.162.482.030	0
+ Aumento Cuentas por Pagar	108.738.459	72.092.929
+ Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas corrientes	94.367.000	0
+ Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas No corrientes	28.141.000	0
+ Aumento Otros Pasivos	82.218.904	3.733.114
- Aumento Deudores No corriente	0	-7.119.127
- Aumento Impuestos corrientes a favor	-201.387.728	0
- Disminución Proveedores corrientes	-6.004.769.386	-666.999.730
- Disminución Proveedores No corrientes	0	-158.958.781
- Disminución Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	-8.691.000
- Disminución Obligaciones Laborales	-48.370.288	-1.646.983
Total Cambios en el Capital de trabajo	\$ 648.550.815	\$ 1.467.366.659
Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ 226.527.262	\$ 613.810.990

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

- Compra o Aumento Activo fijo	-2.079.600	-962.200
- Compra y Aumento en Intangibles	-464.971.105	-945.983.074
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	\$ -467.050.705	\$ -946.945.274

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

+ Aumento Obligaciones Financieras	274.005.153	270.277.542
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	\$ 274.005.153	\$ 270.277.542

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$ 102.287.637	\$ 165.144.378
Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del Periodo	\$ 135.769.346	\$ 102.287.637

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. S.A.S. BIC
 (En proceso de Auditoría)