

**SOLMEDICAL SAS EN REORGANIZACION**

NIT. 805.021.148-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE PROPOSITO ESPECIAL

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

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	<u>Septiembre 30 de 2023</u>		<u>Diciembre 31 de 2022</u>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio "Antes de ORI"	\$	348.408.215	\$	-1.318.676.684
<b>Ajustadas por:</b>				
+ Depreciaciones (Admon + Ventas)		66.303.403		103.181.927
+ Amortizaciones (Admon)		4.542.178		11.013.381
+ Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar		235.375		51.872
+ Deterioro de Deterioro Cxcobrar		0		548.249.838
+ Deterioro de Costo Amortizado Cxc		0		1.662.398
+ Deterioro de Inventarios		22.227.759		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
+ Donaciones de inventario		5.954.336		99.303.969
- Ingresos Metodo De Participacion		-30.257.862		0
- Int Costo Amortizado Cxp		-883.431.938		-158.446.285
- Recup Deterioro Otras Cxc		0		-1.135.166
- Recup Deterioro Cxc		0		-66.370.509
- Recup Costo Amortizado Cxc		-11.043.826		0
- Ing Valor razonable prop. de Inversión		0		-14.193.200
+ Gasto Dif Cambio Estimada		1.856.412		920.942
- Ing Dif Cambio Estimada		-13.220.120		-368.241
+ Impuestos a las ganancias		-275.967.000		-511.744.000
<b>Efectivo Generado</b>	<b>\$</b>	<b>-664.915.644</b>	<b>\$</b>	<b>-853.555.669</b>

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>Cambios en el capital de trabajo</b>				
+ Disminución Deudores corriente		567.606.234		1.523.328.062
+ Disminución Deudores No corriente		3.035.374		0
+ Disminución Impuestos corrientes a favor		215.248.653		148.123.980
+ Disminución Inventarios		368.039.081		561.871.274
+ Disminución Activos Diferidos		0		1.632.922
+ Aumento Proveedores No corrientes		5.776.416.558		0
+ Aumento Cuentas por Pagar		0		72.092.929
+ Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas No corrientes		21.569.000		0
+ Aumento Otros Pasivos		25.259.124		3.733.114
- Aumento Deudores No corriente		0		-7.119.127
- Aumento Activos Diferidos		-57.374.728		0
- Disminución Proveedores corrientes		-5.757.042.953		-666.999.730
- Disminución Proveedores No corrientes		0		-158.958.781
- Disminución Cuentas por Pagar		-60.672.037		0
- Disminución Impuestos, Gravámenes y Tasas		-33.315.329		-8.691.000
- Disminución Obligaciones Laborales		-30.152.887		-1.646.983
<b>Total Cambios en el Capital de trabajo</b>	<b>\$</b>	<b>1.038.616.091</b>	<b>\$</b>	<b>1.467.366.659</b>
<b>Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>\$</b>	<b>373.700.448</b>	<b>\$</b>	<b>613.810.990</b>

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

- Compra o Aumento Activo fijo		-2.659.500		-962.200
- Compra y Aumento en Intangibles		-711.843.398		-945.983.074
<b>Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión</b>	<b>\$</b>	<b>-714.502.898</b>	<b>\$</b>	<b>-946.945.274</b>

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

+ Aumento Obligaciones Financieras		412.163.571		270.277.542
<b>Efectivo Neto en Actividades de Financiación</b>	<b>\$</b>	<b>412.163.571</b>	<b>\$</b>	<b>270.277.542</b>

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

<b>Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>\$</b>	<b>102.287.637</b>	<b>\$</b>	<b>165.144.378</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del Periodo</b>	<b>\$</b>	<b>173.648.757</b>	<b>\$</b>	<b>102.287.637</b>

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)