

SOLMEDICAL SAS EN REORGANIZACION

NIT. 805.021.148-1

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO
 Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022
 (Valores expresados en Pesos Colombianos)

	<u>Diciembre 31 de</u> <u>2023</u>	<u>Diciembre 31 de 2022</u>
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad (Perdida) del Ejercicio "Antes de ORI"	\$ 319.309.453	\$ -1.318.676.684
Ajustadas por:		
+ Depreciaciones (Admon + Ventas)	90.396.423	103.181.927
+ Amortización intangibles (Admon)	5.559.397	11.013.381
+ Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	235.375	51.872
+ Deterioro de Deterioro Cx cobrar	232.218.156	548.249.838
+ Deterioro de Costo Amortizado Cxc	1.849.193	1.662.398
+ Deterioro de Inventarios	42.675.245	75.970.862
+ Deterioro de Pérdida Por Vnr	0	42.283
+ Deterioro de Financiación Implícita Costo Amortizado	99.477.425	348.249.211
+ Pérdidas Método De Participación	0	28.731.713
+ Donaciones de inventario	6.585.403	99.303.969
+ Reconocimiento intereses en obligaciones financieras	716.229.927	447.424.878
- Ingresos Método De Participación	-33.378.251	0
- Int Costo Amortizado Cxp	-1.059.340.287	-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	-37.531.800	-14.193.200
+ Gasto Dif Cambio Estimada	11.545.547	920.942
- Ing Dif Cambio Estimada	-13.220.120	-368.241
+ Impuestos a las ganancias	-381.090.000	-511.744.000
Efectivo Generado	\$ -9.522.741	\$ -406.130.791

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cambios en el capital de trabajo		
+ Disminución Deudores corriente	891.595.844	1.523.328.062
+ Disminución Impuestos corrientes a favor	122.805.000	148.123.980
+ Disminución Inventarios	195.126.776	561.871.274
+ Disminución Activos Diferidos	1.554.550	1.632.922
+ Aumento Proveedores No corrientes	5.520.940.482	0
+ Aumento Cuentas por Pagar	48.598.725	72.092.929
+ Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas	386.000	0
+ Aumento Otros Pasivos	0	3.733.114
- Aumento Deudores No corriente	0	-7.119.127
- Disminución Proveedores corrientes	-5.606.105.242	-666.999.730
- Disminución Proveedores No corrientes	0	-158.958.781
- Disminución Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	-8.691.000
- Disminución Obligaciones Laborales	-41.950.487	-1.646.983
- Disminución Otros Pasivos	-15.698.345	0
Total Cambios en el Capital de trabajo	1.117.253.304	1.467.366.659
Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ 1.107.730.563	\$ 1.061.235.868

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

- Compra o Aumento Activo fijo	-24.527.401	-962.200
- Compra y Aumento en Intangibles	-910.984.256	-945.983.074
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	\$ -935.511.657	\$ -946.945.274

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

- Disminución de Obligaciones Financieras	-166.210.495	-177.147.336
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	\$ -166.210.495	\$ -177.147.336

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	\$ 108.296.047	\$ 102.287.637

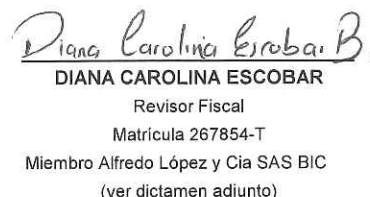
Las notas son parte integral de los estados financieros



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 SAS BIC
(ver dictamen adjunto)