

**SOLMEDICAL SAS EN REORGANIZACION**

NIT. 805.021.148-1

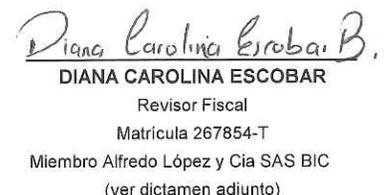
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO  
 Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022  
 (Valores expresados en Pesos Colombianos)

	<u>Diciembre 31 de</u> <u>2023</u>	<u>Diciembre 31 de 2022</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
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
<b>Efectivo Generado</b>	<b>\$ -9.522.741</b>	<b>\$ -406.130.791</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
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
<b>Total Cambios en el Capital de trabajo</b>	<b>1.117.253.304</b>	<b>1.467.366.659</b>
<b>Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>\$ 1.107.730.563</b>	<b>\$ 1.061.235.868</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
- Compra o Aumento Activo fijo	-24.527.401	-962.200
- Compra y Aumento en Intangibles	-910.984.256	-945.983.074
<b>Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -935.511.657</b>	<b>\$ -946.945.274</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
- Disminución de Obligaciones Financieras	-166.210.495	-177.147.336
<b>Efectivo Neto en Actividades de Financiación</b>	<b>\$ -166.210.495</b>	<b>\$ -177.147.336</b>
<b>INCREMENTO / (DECREMENTO) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>102.287.637</b>	<b>165.144.378</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del Periodo</b>	<b>\$ 108.296.047</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 SAS BIC  
 (ver dictamen adjunto)