

SOLMEDICAL SAS EN REORGANIZACION

NIT. 805.021.148-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE PROPOSITO ESPECIAL

Al 31 de marzo de 2024 y 31 de diciembre de 2023

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	<u>Marzo 31 de</u> <u>2024</u>	<u>Diciembre 31 de 2023</u>
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad (Perdida) del Ejercicio "Antes de ORI"	\$ -157.675.131	\$ 319.309.453
Ajustadas por:		
+ Depreciaciones (Admon + Ventas)	27.432.629	90.396.423
+ Amortización intangibles (Admon)	645.695	5.559.397
+ Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	445.138	235.375
+ Deterioro de Deterioro Cxcobrar	874.289	232.218.156
+ Deterioro de Costo Amortizado Cxc	0	1.849.193
+ Deterioro de Inventarios	46.915.437	42.675.245
+ Deterioro de Financiación Implicita Costo Amortizado	0	99.477.425
+ Donaciones de inventario	0	6.585.403
+ Reconocimiento intereses en obligaciones financieras	159.430.068	716.229.927
- Ingresos Metodo De Participación	-6.226.999	-33.378.251
- Int Costo Amortizado Cxp	-91.417.298	-1.059.340.287
- Recup Costo Amortizado Cxc	0	-11.043.826
- Ing Valor razonable prop. de Inversión	0	-37.531.800
+ Gasto Dif Cambio Estimada	0	11.545.547
- Ing Dif Cambio Estimada	0	-13.220.120
+ Impuestos a las ganancias	-107.527.000	-381.090.000
Efectivo Generado	\$ -127.103.172	\$ -9.522.741
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cambios en el capital de trabajo		
+ Disminución Deudores corrientes	243.251.708	891.595.844
+ Disminución Impuestos corrientes a favor	0	122.805.000
+ Disminución Inventarios	0	195.126.776
+ Disminución Activos Diferidos	22.034.932	1.554.550
+ Aumento Proveedores corrientes	155.024.607	0
+ Aumento Proveedores No corrientes	0	5.520.940.482
+ Aumento Cuentas por Pagar	280.977.228	48.598.725
+ Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas	12.913.284	386.000
+ Aumento Obligaciones Laborales	12.952.839	0
- Aumento Deudores No corrientes	-98.444.197	0
- Aumento Impuestos corrientes a favor	-79.335.012	0
- Aumento Inventarios	-146.091.240	0
- Disminución Proveedores corrientes	0	-5.606.105.242
- Disminución Proveedores No corrientes	-75.513.038	0
- Disminución Obligaciones Laborales	0	-41.950.487
- Disminución Otros Pasivos	-3.253.755	-15.698.345
Total Cambios en el Capital de trabajo	324.517.356	1.117.253.304
Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ 197.414.184	\$ 1.107.730.563
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
- Compra o Aumento Activo fijo	-1.944.000	-24.527.401
- Compra y Aumento en Intangibles	-282.214.943	-910.984.256
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	\$ -284.158.943	\$ -935.511.657
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
- Disminución de Obligaciones Financieras	-7.589.838	-166.210.495
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	\$ -7.589.838	\$ -166.210.495
INCREMENTO / (DECREMENTO) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio del periodo	108.296.047	102.287.637
Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del Periodo	\$ 13.961.451	\$ 108.296.047


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
(en proceso de auditoría)