

**SOLMEDICAL SAS EN REORGANIZACION**

NIT. 805.021.148-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE PROPOSITO ESPECIAL

Al 30 de junio de 2024 y 31 de diciembre de 2023

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

|  | <u>Junio 30 de</u><br><u>2024</u> | <u>Diciembre 31 de 2023</u> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |                                   |                             |
| <b>Utilidad (Perdida) del Ejercicio "Antes de ORI"</b>     | <b>\$ -636.815.773</b>            | <b>\$ 319.309.453</b>       |
| <b>Ajustadas por:</b>                                      |                                   |                             |
| + Depreciaciones (Admon + Ventas)                          | 51.585.024                        | 90.396.423                  |
| + Amortización intangibles (Admon)                         | 1.291.389                         | 5.559.397                   |
| + Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar                    | 251.804                           | 235.375                     |
| + Deterioro de Deterioro Cxcostrar                         | 7.806.289                         | 232.218.156                 |
| + Deterioro de Costo Amortizado Cxc                        | 57.206                            | 1.849.193                   |
| + Deterioro de Inventarios                                 | 133.943.028                       | 42.675.245                  |
| + Deterioro de Financiación Implicita Costo Amortizado     | 0                                 | 99.477.425                  |
| + Donaciones de inventario                                 | 2.721.636                         | 6.585.403                   |
| + Reconocimiento intereses en obligaciones financieras     | 98.754.639                        | 716.229.927                 |
| - Ingresos Metodo De Participación                         | -14.550.491                       | -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                                | -97.366.025                       | -381.090.000                |
| <b>Efectivo Generado</b>                                   | <b>\$ -543.738.571</b>            | <b>\$ -9.522.741</b>        |

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

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Cambios en el capital de trabajo</b>          |                         |                         |
| + Disminución Deudores corrientes                | 174.380.471             | 891.595.844             |
| + Disminución Impuestos corrientes a favor       | 0                       | 122.805.000             |
| + Disminución Inventarios                        | 0                       | 195.126.776             |
| + Disminución Activos Diferidos                  | 26.847.991              | 1.554.550               |
| + Aumento Proveedores corrientes                 | 349.658.302             | 0                       |
| + Aumento Proveedores No corrientes              | 1.064.754.413           | 5.520.940.482           |
| + Aumento Cuentas por Pagar                      | 366.406.821             | 48.598.725              |
| + Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas          | 63.793.700              | 386.000                 |
| + Aumento Obligaciones Laborales                 | 35.441.952              | 0                       |
| + Aumento Pasivos Estimados y Provisiones        | 5.778.061               | 0                       |
| - Aumento Deudores No corriente                  | -109.454.172            | 0                       |
| - Aumento Impuestos corrientes a favor           | -134.150.715            | 0                       |
| - Aumento Inventarios                            | -32.807.669             | 0                       |
| - Disminución Proveedores corrientes             | 0                       | -5.606.105.242          |
| - Disminución Obligaciones Laborales             | 0                       | -41.950.487             |
| - Disminución Otros Pasivos                      | -11.935.806             | -15.698.345             |
| <b>Total Cambios en el Capital de trabajo</b>    | <b>1.798.713.349</b>    | <b>1.117.253.304</b>    |
| <b>Efectivo Neto en Actividades de Operación</b> | <b>\$ 1.254.974.778</b> | <b>\$ 1.107.730.563</b> |

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

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| - Compra o Aumento Activo fijo                             | -1.944.000             | -24.527.401            |
| - Compra y Aumento en Intangibles                          | -515.385.580           | -910.984.256           |
| <b>Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión</b> | <b>\$ -517.329.580</b> | <b>\$ -935.511.657</b> |

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

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| - Disminución de Obligaciones Financieras           | -831.052.975           | -166.210.495           |
| <b>Efectivo Neto en Actividades de Financiación</b> | <b>\$ -831.052.975</b> | <b>\$ -166.210.495</b> |

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

|  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b> | <b>108.296.047</b>   | <b>102.287.637</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del Periodo</b>  | <b>\$ 14.888.270</b> | <b>\$ 108.296.047</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  
(en proceso de auditoría)