

SOLMEDICAL SAS EN REORGANIZACION

NIT. 805.021.148-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE PROPOSITO ESPECIAL

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

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	<u>Septiembre 30</u> <u>de 2024</u>	<u>Diciembre 31 de 2023</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Utilidad (Perdida) del Ejercicio "Antes de ORI"	\$ -1.277.837.996	\$ 319.309.453
Ajustadas por:		
+ Depreciaciones (Admon + Ventas)	71.645.034	90.396.423
+ Amortización intangibles (Admon)	1.672.349	5.559.397
+ Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	251.804	235.375
+ Deterioro de Deterioro Cxcobrar	77.238.165	232.218.156
+ Deterioro de Costo Amortizado Cxc	0	1.849.193
+ Deterioro de Inventarios	121.100.637	42.675.245
+ Deterioro de Financiacion Implicita Costo Amortizado	0	99.477.425
+ Donaciones de inventario	2.721.636	6.585.403
+ Reconocimiento intereses proveedores proc 1116	176.433.023	0
+ Reconocimiento intereses en obligaciones financieras	153.861.933	716.229.927
- Ingresos Metodo De Participacion	-7.602.741	-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	891.842	11.545.547
- Ing Dif Cambio Estimada	0	-13.220.120
+ Impuestos a las ganancias	-119.861.025	-381.090.000
Efectivo Generado	\$ -890.902.637	\$ -9.522.741
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Cambios en el capital de trabajo		
+ Disminución Deudores corriente	483.307.944	891.595.844
+ Disminución Impuestos corrientes a favor	148.240.341	122.805.000
+ Disminución Inventarios	104.133.475	195.126.776
+ Disminución Activos Diferidos	2.323.957	1.554.550
+ Aumento Proveedores corrientes	213.015.539	0
+ Aumento Proveedores No corrientes	243.366.220	5.520.940.482
+ Aumento Cuentas por Pagar	279.629.267	48.598.725
+ Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	386.000
+ Aumento Obligaciones Laborales	24.612.283	0
+ Aumento Pasivos Estimados y Provisiones	5.778.061	0
+ Aumento Otros Pasivos	29.935.913	0
- Aumento Deudores No corriente	-39.136.854	0
- Disminución Proveedores corrientes	0	-5.606.105.242
- Disminución Impuestos, Gravámenes y Tasas	-10.281.363	0
- Disminución Obligaciones Laborales	0	-41.950.487
- Disminución Otros Pasivos	0	-15.698.345
Total Cambios en el Capital de trabajo	1.484.924.784	1.117.253.304
Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ 594.022.147	\$ 1.107.730.563
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
- Compra y/o Aumento Activo fijo	-1.944.000	-24.527.401
- Compra y/o Aumento en Intangibles	-666.340.331	-910.984.256
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	\$ -668.284.331	\$ -935.511.657
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
- Disminución de Obligaciones Financieras y/o int causado	-23.211.611	-166.210.495
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	\$ -23.211.611	\$ -166.210.495
<u>INCREMENTO / (DECREMENTO) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>		
Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio del periodo	108.296.047	102.287.637
Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del Periodo	\$ 10.822.252	\$ 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)