SOLMEDICAL
Servicio Integral Farmacéutico

SOLMEDICAL SAS

NIT. 805.021.148-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO
Al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

		Diciembre 31 de 2024		Diciembre 31 de 2023
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Utilidad (Perdida) del Ejercicio "Antes de ORI"	**$**	**-2.188.595.922**	**$**	**319.309.453**
Ajustadas por:				
+ Depreciaciones (Admon + Ventas)		83.594.312		90.396.423
+ Amortización licencias (Admon)		1.672.349		5.559.397
+ Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar		251.804		235.375
+ Deterioro de Dedurores comerciales		101.893.348		232.218.156
+ Deterioro de Costo Amortizado Cxc		0		1.849.193
+ Deterioro de Inventarios		92.753.448		42.675.245
+ Interés implicito cuentas por pagar		1.345.065.163		99.477.425
+ Donaciones de inventario		2.721.636		6.585.403
+ Reconocimiento intereses en obligaciones financieras		142.982.232		716.229.927
+ Reconocimiento intereses en proveedores		354.535.134		0
- Ingresos Metodo De Participacion		-2.833.247		-33.378.251
- Int Costo Amortizado Cxp		0		-1.059.340.287
- Recup Costo Amortizado Cxc		-581.100		-11.043.826
- Ing Valor razonable prop. de Inversión		0		-37.531.800
+ Gasto Dif Cambio Estimada		439.531		11.545.547
- Ing Dif Cambio Estimada		0		-13.220.120
+ Impuestos a las ganancias		-839.344.025		-381.090.000
Efectivo Generado	**$**	**-905.445.337**	**$**	**-9.522.741**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cambios en el capital de trabajo				
+ Disminución Deudores corriente		508.471.932		891.595.844
+ Disminución Impuestos corrientes a favor		85.765.025		122.805.000
+ Disminución Inventarios		289.431.108		195.126.776
+ Disminución Activos Diferidos		0		1.554.550
+ Aumento Proveedores corrientes		202.962.146		0
+ Aumento Proveedores No corrientes		1.071.933.027		5.520.940.482
+ Aumento Cuentas por Pagar		399.729.720		48.598.725
+ Aumento Impuestos, Gravamenes y Tasas		5.168.971		386.000
+ Aumento Obligaciones Laborales		142.417.606		0
+ Aumento Pasivos Estimados y Provisiones		5.778.061		0
- Aumento Deudores No corriente		-21.708.500		0
- Aumento Activos Diferidos		-6.656.888		0
- Disminución Proveedores corrientes		0		-5.606.105.242
- Disminución Obligaciones Laborales		0		-41.950.487
- Disminución Otros Pasivos		-16.353.651		-15.698.345
Total Cambios en el Capital de trabajo		**2.666.938.557**		**1.117.253.304**
Efectivo Neto en Actividades de Operación	**$**	**1.761.493.220**	**$**	**1.107.730.563**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
- Compra o Aumento Activo fijo		0		-24.527.401
- Compra y Aumento en Intangibles		-681.219.618		-910.984.256
+ Disminución Inversión		0		0
+ Venta o Disminución Activo fijo		2.144.174.999		0
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	**$**	**1.462.955.381**	**$**	**-935.511.657**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
- Disminución de Obligaciones Financieras		-3.282.248.522		-166.210.495
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	**$**	**-3.282.248.522**	**$**	**-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	**$**	**50.496.126**	**$**	**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
(ver dictamen adjunto)