

SOLMEDICAL SAS

NIT. 805.021.148-1

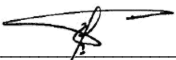
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE PROPOSITO ESPECIAL

Al 30 de junio de 2025 y 31 de diciembre de 2024

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	<u>Junio 30 de 2025</u>	<u>Diciembre 31 de 2024</u>
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio "Antes de ORI"	\$ -646.882.989	\$ -2.188.595.922
Ajustadas por:		
+ Depreciaciones (Admon + Ventas)	14.521.618	83.594.312
+ Amortización licencias (Admon)	0	1.672.349
+ Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	0	251.804
+ Deterioro de Deducibles comerciales	20.369.607	101.893.348
+ Deterioro de Inventarios	584.529.964	92.753.448
+ Interés implícito cuentas por pagar	0	1.345.065.163
+ Pérdida por baja de intangible	46.045.590	0
+ Donaciones de inventario	0	2.721.636
+ Reconocimiento intereses en obligaciones financieras	24.644.704	142.982.232
+ Reconocimiento intereses en impuestos largo plazo	740.017	0
+ Reconocimiento intereses en proveedores	347.112.792	354.535.134
- Ingresos Metodo De Participacion	0	-2.833.247
- Int Costo Amortizado Cuentas por pagar	-1.538.937	0
- Int Costo Amortizado Proveedores corrientes	-3.388.491	0
- Recup Costo Amortizado Cxc	0	-581.100
- Recup gastos año anterior	-59.097.913	0
- Ing Valor razonable prop. de Inversión	-199.136.357	0
+ Gasto Dif Cambio Estimada	0	439.531
+ Impuestos a las ganancias	-420.383.000	-839.344.025
Efectivo Generado	\$ -292.463.395	\$ -905.445.337
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cambios en el capital de trabajo		
+ Disminución Deudores corriente	345.796.362	508.471.932
+ Disminución Deudores No corriente	21.708.500	0
+ Disminución Impuestos corrientes a favor	0	85.765.025
+ Disminución Inventarios	74.716.362	289.431.108
+ Disminución Activos Diferidos	22.218.934	0
+ Aumento Proveedores corrientes	0	202.962.146
+ Aumento Proveedores No corrientes	0	1.071.933.027
+ Aumento Cuentas por Pagar	0	399.729.720
+ Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas	15.526.000	5.168.971
+ Aumento Obligaciones Laborales	0	142.417.606
+ Aumento Pasivos Estimados y Provisiones	0	5.778.061
+ Aumento Otros Pasivos	69.520.755	0
- Aumento Deudores No corriente	0	-21.708.500
- Aumento Impuestos corrientes a favor	-47.202.979	0
- Aumento Activos Diferidos	0	-6.656.888
- Disminución Proveedores corrientes	-12.820.086	0
- Disminución Cuentas por Pagar	-76.898.896	0
- Disminución Obligaciones Laborales	-192.850.251	0
- Disminución Otros Pasivos	0	-16.353.651
Total Cambios en el Capital de trabajo	219.714.701	2.666.938.557
Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ -72.748.693	\$ 1.761.493.220
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
- Compra y Aumento en Intangibles	-95.013.806	-681.219.618
+ Disminución Inversión	143.611.966	0
+ Venta o Disminución Activo fijo	32.355.546	2.144.174.999
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	\$ 80.953.706	\$ 1.462.955.381
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
- Disminución de Obligaciones Financieras	-33.323.400	-3.282.248.522
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	\$ -33.323.400	\$ -3.282.248.522
INCREMENTO / (DECREMENTO) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio del periodo	50.496.126	108.296.047
Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del Periodo	\$ 25.377.739	\$ 50.496.126

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)