

SOLMEDICAL SAS
NIT. 805.021.148-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE PROPOSITO ESPECIAL

Al 31 de marzo de 2025 y 31 de diciembre de 2024

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	<u>Marzo 31 de 2025</u>	<u>Diciembre 31 de 2024</u>
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio "Antes de ORI"	\$ -151.378.957	\$ -2.188.595.922
Ajustadas por:		
+ Depreciaciones (Admon + Ventas)	6.013.208	83.594.312
+ Amortización licencias (Admon)	0	1.672.349
+ Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	0	251.804
+ Deterioro de Deducibles comerciales	0	101.893.348
+ Deterioro de Inventarios	0	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	12.818.947	142.982.232
+ Reconocimiento intereses en impuestos largo plazo	290.976	0
+ Reconocimiento intereses en proveedores	172.607.517	354.535.134
- Ingresos Metodo De Participacion	-8.960.306	-2.833.247
- Recup Costo Amortizado Cxc	0	-581.100
- Recup gastos año anterior	-55.494.764	0
- Ing Valor razonable prop. de Inversión	-199.136.357	0
+ Gasto Dif Cambio Estimada	0	439.531
+ Impuestos a las ganancias	-100.704.000	-839.344.025
Efectivo Generado	\$ -277.898.146	\$ -905.445.337
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cambios en el capital de trabajo		
+ Disminución Deudores corriente	192.179.155	508.471.932
+ Disminución Deudores No corriente	871.380	0
+ Disminución Impuestos corrientes a favor	0	85.765.025
+ Disminución Inventarios	0	289.431.108
+ Disminución Activos Diferidos	27.042.196	0
+ Aumento Proveedores corrientes	0	202.962.146
+ Aumento Proveedores No corrientes	0	1.071.933.027
+ Aumento Cuentas por Pagar	77.748.909	399.729.720
+ Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas	12.231.089	5.168.971
+ Aumento Obligaciones Laborales	33.963.940	142.417.606
+ Aumento Pasivos Estimados y Provisiones	0	5.778.061
+ Aumento Otros Pasivos	37.420.507	0
- Aumento Deudores No corriente	0	-21.708.500
- Aumento Impuestos corrientes a favor	-26.049.842	0
- Aumento Inventarios	-8.057.560	0
- Aumento Activos Diferidos	0	-6.656.888
- Disminución Proveedores corrientes	-10.417.007	0
- Disminución Otros Pasivos	0	-16.353.651
Total Cambios en el Capital de trabajo	336.932.767	2.666.938.557
Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ 59.034.621	\$ 1.761.493.220
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
- Compra y Aumento en Intangibles	-67.438.168	-681.219.618
+ Venta o Disminución Activo fijo	15.451.654	2.144.174.999
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	\$ -51.986.514	\$ 1.462.955.381
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
- Disminución de Obligaciones Financieras	-26.669.400	-3.282.248.522
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	\$ -26.669.400	\$ -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	\$ 30.874.833	\$ 50.496.126

Las notas son parte integral de los estados financieros


GERMÁN 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)