

SOLMEDICAL SAS

NIT. 805.021.148-1

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE PROPOSITO ESPECIAL
 Al 30 de septiembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024
 (Valores expresados en Pesos Colombianos)

	Septiembre 30 de 2025	Diciembre 31 de 2024
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio "Antes de ORI"	\$ -670.593.065	\$ -2.188.595.922
Ajustadas por:		
+ Depreciaciones (Admon + Ventas)	23.099.995	83.594.312
+ Amortización licencias (Admon)	0	1.672.349
+ Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	0	251.804
+ Deterioro de Deducibles comerciales	25.104.544	101.893.348
+ Deterioro de Inventarios	583.514.964	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	36.600.415	142.982.232
+ Reconocimiento intereses en impuestos largo plazo	965.796	0
+ Reconocimiento intereses en proveedores	525.511.276	354.535.134
- Ingresos Metodo De Participacion	0	-2.833.247
- 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	-518.254.000	-839.344.025
Efectivo Generado	\$ -206.238.755	\$ -905.445.337

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cambios en el capital de trabajo		
+ Disminución Deudores corriente	515.361.620	508.471.932
+ Disminución Deudores No corriente	22.870.340	0
+ Disminución Impuestos corrientes a favor	0	85.765.025
+ Disminución Inventarios	31.410.247	289.431.108
+ Aumento Proveedores corrientes	0	202.962.146
+ Aumento Proveedores No corrientes	59.930.865	1.071.933.027
+ Aumento Cuentas por Pagar	0	399.729.720
+ Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas	19.393.547	5.168.971
+ Aumento Obligaciones Laborales	0	142.417.606
+ Aumento Pasivos Estimados y Provisiones	0	5.778.061
+ Aumento Otros Pasivos	87.153.381	0
- Aumento Deudores No corriente	0	-21.708.500
- Aumento Impuestos corrientes a favor	-68.230.707	0
- Aumento Activos Diferidos	-18.589.712	-6.656.888
- Disminución Proveedores corrientes	-67.298.054	0
- Disminución Cuentas por Pagar	-259.378.465	0
- Disminución Obligaciones Laborales	-213.636.658	0
- Disminución Otros Pasivos	0	-16.353.651
Total Cambios en el Capital de trabajo	108.986.405	2.666.938.557
Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ -97.252.350	\$ 1.761.493.220

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- Compra y Aumento en Intangibles	-106.898.948	-681.219.618
+ Disminución Inversión	143.611.966	0
+ Venta o Disminución Activo fijo	46.291.828	2.144.174.999
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	\$ 83.004.846	\$ 1.462.955.381

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

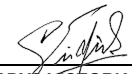
- Disminución de Obligaciones Financieras	-21.623.400	-3.282.248.522
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	\$ -21.623.400	\$ -3.282.248.522

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	\$ 14.625.223	\$ 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)