

SOLMEDICAL SAS

NIT. 805.021.148-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

 Al 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024
 (Valores expresados en Pesos Colombianos)

	<u>Diciembre 31 de</u> <u>2025</u>	<u>Diciembre 31 de</u> <u>2024</u>
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad (Perdida) del Ejercicio "Antes de ORI"	\$ -1,020,520,589	\$ -2,188,595,922
Ajustadas por:		
+ Depreciaciones (Admon + Ventas)	33,130,569	83,594,312
+ Amortización licencias (Admon)	8,458,000	1,672,349
+ Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	0	251,804
+ Deterioro de Deducibles comerciales	24,952,046	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	146,245,083	142,982,232
+ Reconocimiento intereses en impuestos largo plazo	1,107,127	0
+ Reconocimiento intereses en proveedores	701,994,622	354,535,134
- Ingresos Metodo De Participacion	0	-2,833,247
- Int Costo Amortizado Proveedores corrientes	-4,039,048	0
- Recup Costo Amortizado Cxc	0	-581,100
- Recup gastos año anterior	-59,097,913	0
- Ing Valor razonable prop. de Inversión	-154,679,600	0
+ Gasto Dif Cambio Estimada	0	439,531
- Ing Dif Cambio Estimada	-2,500,661	0
+ Impuestos a las ganancias	-687,723,000	-839,344,025
Efectivo Generado	\$ -383,112,810	\$ -905,445,337

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cambios en el capital de trabajo		
+ Disminución Deudores corriente	506,237,699	508,471,932
+ Disminución Deudores No corriente	21,708,500	0
+ Disminución Impuestos corrientes a favor	0	85,765,025
+ Disminución Inventarios	0	289,431,108
+ Disminución Activos Diferidos	23,230,600	0
+ Aumento Proveedores corrientes	33,257,347	202,962,146
+ Aumento Proveedores No corrientes	61,335,152	1,071,933,027
+ Aumento Cuentas por Pagar	0	399,729,720
+ Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas	32,407,038	5,168,971
+ Aumento Obligaciones Laborales	0	142,417,606
+ Aumento Pasivos Estimados y Provisiones	0	5,778,061
+ Aumento Otros Pasivos	313,349,747	0
- Aumento Deudores No corriente	0	-21,708,500
- Aumento Impuestos corrientes a favor	-98,522,087	0
- Aumento Inventarios	-132,721,289	0
- Aumento Activos Diferidos	0	-6,656,888
- Disminución Proveedores No corrientes	0	0
- Disminución Cuentas por Pagar	-279,537,133	0
- Disminución Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	0
- Disminución Obligaciones Laborales	-175,441,515	0
- Disminución Pasivos Estimados y Provisiones	-5,778,061	0
- Disminución Otros Pasivos	0	-16,353,651
Total Cambios en el Capital de trabajo	299,525,999	2,666,938,557
Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ -83,586,812	\$ 1,761,493,220

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- Compra y Aumento en Intangibles	-130,694,672	-681,219,618
+ Disminución Inversión	143,611,966	0
+ Venta o Disminución Activo fijo	68,243,412	2,144,174,999
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	\$ 81,160,706	\$ 1,462,955,381

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

+ Aumento Obligaciones Financieras incluye intereses	0	0
- Disminución de Obligaciones Financieras	-33,813,228	-3,282,248,522
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	\$ -33,813,228	\$ -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	\$ 14,256,793	\$ 50,496,126

Las notas son parte integral de los estados financieros


GERMÁN MORENO PAÉZ
 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)