

**SOLMEDICAL SAS**

NIT. 805.021.148-1

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE PROPOSITO ESPECIAL

Al 31 de marzo de 2026 y 31 de diciembre de 2025


(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	<u>Marzo 31 de</u> <u>2026</u>	<u>Diciembre 31 de</u> <u>2025</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad (Perdida) del Ejercicio "Antes de ORI"	\$ 112,956,947	\$ -1,020,520,589
<b>Ajustadas por:</b>		
+ Depreciaciones (Admon + Ventas)	6,110,688	33,130,569
+ Amortización licencias (Admon)	0	8,458,000
+ Deterioro de Deducibles comerciales	0	24,952,046
+ Deterioro de Costo Amortizado Cxc	68,776	0
+ Deterioro de Inventarios	0	583,514,964
+ Pérdida por baja de intangible	0	46,045,590
+ Reconocimiento intereses en obligaciones financieras	0	146,245,083
+ Reconocimiento intereses en impuestos largo plazo	0	1,107,127
+ Reconocimiento intereses en proveedores	0	701,994,622
- Int Costo Amortizado Cuentas por pagar	-3,683,105	0
- Int Costo Amortizado Proveedores corrientes	0	-4,039,048
- Recup Deterioro Cxc	-278,910,847	0
- Recup gastos año anterior	0	-59,097,913
- Ing Valor razonable prop. de Inversión	0	-154,679,600
+ Gasto Dif Cambio Estimada	1,947,715	0
- Ing Dif Cambio Estimada	-2,321,070	-2,500,661
+ Impuestos a las ganancias	89,240,000	-687,723,000
<b>Efectivo Generado</b>	<b>\$ -74,590,896</b>	<b>\$ -383,112,810</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Cambios en el capital de trabajo</b>		
+ Disminución Deudores corriente	188,994,308	506,237,699
+ Disminución Deudores No corriente	0	21,708,500
+ Disminución Impuestos corrientes a favor	121,285,563	0
+ Disminución Activos Diferidos	0	23,230,600
+ Aumento Proveedores corrientes	0	33,257,347
+ Aumento Proveedores No corrientes	172,597,520	61,335,152
+ Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas	0	32,407,038
+ Aumento Otros Pasivos	74,774,128	313,349,747
- Aumento Impuestos corrientes a favor	0	-98,522,087
- Aumento Inventarios	-353,645,583	-132,721,289
- Aumento Activos Diferidos	-50,870,573	0
- Disminución Proveedores corrientes	-102,083,847	0
- Disminución Cuentas por Pagar	0	-279,537,133
- Disminución Impuestos, Gravámenes y Tasas	-103,070,981	0
- Disminución Obligaciones Laborales	-44,794,567	-175,441,515
- Disminución Pasivos Estimados y Provisiones	0	-5,778,061
<b>Total Cambios en el Capital de trabajo</b>	<b>-52,334,621</b>	<b>299,525,999</b>
<b>Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>\$ -126,925,517</b>	<b>\$ -83,586,812</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
- Compra y Aumento en Intangibles	0	-130,694,672
+ Disminución Inversión	0	143,611,966
+ Disminución Intangible	666,893,949	0
+ Venta o Disminución Activo fijo	0	68,243,412
<b>Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 666,893,949</b>	<b>\$ 81,160,706</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
- Disminución de Obligaciones Financieras	-389,758,498	-33,813,228
<b>Efectivo Neto en Actividades de Financiación</b>	<b>\$ -389,758,498</b>	<b>\$ -33,813,228</b>
<b>INCREMENTO / (DECREMENTO) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>14,256,793</b>	<b>50,496,126</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de efectivo al final del Periodo</b>	<b>\$ 164,466,727</b>	<b>\$ 14,256,793</b>

Las notas son parte integral de los estados financieros

  
**GERMAN MORENO PAEZ**  
 Representante Legal

  
**GLADYS VICTORIA UMAÑA**  
 Contadora  
 Matricula 84608-T

  
**DIANA CAROLINA ESCOBAR**  
 Revisor Fiscal  
 Matricula 267854-T  
 Miembro Alfredo López y Cia SAS BIC  
 (En proceso de auditoría)