


POLICLINICO SUR S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DIC 31 DE 2025 Y 2024
Metodo Indirecto

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	DIC. 2025	DIC.2024
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad Neta del Ejercicio	734,788,317	84,289,944
<i>Ajustes por partidas que no generan movimiento de efectivo:</i>		
(+) Depreciaciones registradas en Gastos de Administración	166,221,406	157,416,735
(+) Depreciaciones registradas en Costo de Ventas	4,575,156	4,091,276
<i>Cambios en capital de trabajo operativo:</i>		
(Aum.) Dism. en Deudores Comerciales	(1,703,501,801)	(364,638,971)
(Aum.) Dism. en Cuentas por Cobrar Accionistas	261,378,081	33,242,822
(Aum.) Dism. en Anticipos, Avances y Depósitos	(232,911)	(1,940,137,339)
(Aum.) Dism. en Anticipo Imptos y Contribuciones	347,993,687	(182,877,463)
(Aum.) Dism. en Inventarios	(24,946,322)	(99,888,450)
(Aum.) Dism. en Deudores Varios	(1,584,000)	637,000
(Aum.) Dism. en Cuentas por Cobrar Trabajadores	84,715	8,758,508
Aum. (Dism.) en Proveedores Nacionales	960,108,859	784,839,107
Aum. (Dism.) en Gastos por Pagar	(6,182,577)	(53,510,738)
Aum. (Dism.) en Impuestos por Pagar	(18,283,021)	(191,830,993)
Aum. (Dism.) en Anticipos y Avances Recibidos	(672,719,720)	209,309,669
Aum. (Dism.) en Beneficios a Empleados	29,341,444	31,267,066
Aum. (Dism.) en Otras Cuentas por Pagar	12,008,500	7,256,800
Aum. (Dism.) en Acreedores Varios	181,781,651	(223,248,706)
Aum. (Dism.) en Dividendos y Participaciones por Pagar LP	5,882,637	21,664,761
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	276,714,101	(1,713,358,972)
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Aum.) Dism. en Inversiones con Control	12,711,067	177,034,252
Adquisición Equipos Biomédicos / Odontológicos	(59,585,226)	(49,589,600)
Adquisición Equipo de Oficina	-	(4,234,139)
Adquisición Equipo de Cómputo y Comunicación	(3,000,000)	0
(Aum.) Dism. Neta en Activos Intangibles (neto amortización)	(296,532)	21,590,837
Dism. (Aum.) en Cargos Diferidos	8,871,314	104,933,241
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(41,299,377)	249,734,591
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aum. (Dism.) en Obligaciones Financieras CP	(5,558,004,068)	1,417,031,674
Aum. (Dism.) en Deudas con Accionistas LP	5,507,287,123	-
Dividendos Pagados a Accionistas	(63,555,954)	(44,221,973)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(114,272,899)	1,372,809,701
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO	121,141,825	(90,814,680)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes (Dic. anterior)	44,939,069	135753749
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (Dic. 2025)	166,080,894	44,939,069


ANGELA MARIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 43.724.143


HECTOR JAIRO VALENCIA V.
REVISOR FISCAL
TP.39249-T
DELEGADO DE LA EMPRESA
AUDITAMOS GAVIRIA ASOCIADOS
NIT 900.482.180-1


PAULA ANDRIA OCAMPO
CONTADORA
TP. 145455-T