



SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S.

NIT 811.031.144-7

Estado Flujos de Efectivo

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2025

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO :

| | |
|--|---------------|
| Resultado del ejercicio | 1,286,521,007 |
| Mas (menos) Gastos (ingresos) que no afectaron el capital de trabajo | - |
| Depreciacion | 45,083,297 |
| Provision cartera | - |
| Provision prestaciones sociales | - |
| | 1,331,604,304 |

Cambios en Activos y Pasivos

| | |
|---|--------------|
| Aumento (Disminucion) en prestamos y cuentas por cobrar | 89,895,174 |
| Aumento (Disminucion) en Inventarios | 190,489,988 |
| (Aumento) Disminucion en Cuentas por pagar | 824,301,207 |
| (Aumento) Disminucion en Impuestos,gravamenes y tasas | -254,480,000 |
| (Aumento) Disminucion en Obligaciones laborales | -7,155,691 |
| | 843,050,678 |

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

| | |
|--|---------------|
| Aumento (disminucion) propiedad, planta y equipo | 31,073,895 |
| Aumento (disminucion) otros activos | - |
| (Aumento)disminucion otros pasivos | 1,566,667,279 |
| (Aumento) disminucion reservas | - |
| (Aumento) disminucion renta | - |
| | 1,597,741,174 |

EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

| | |
|--|---------------|
| (Aumento) disminucion proveedores | 824,301,207 |
| (Aumento) disminucion de operaciones de financiamiento (Largo Plazo) | 1,566,667,279 |
| (Aumento) disminucion operaciones de financiamiento (corto Plazo) | 566,314,371 |
| Retiro de utilidades en efectivo | - |
| | 2,957,282,857 |

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| | |
|--|---------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO | 7,705,453,887 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO | 6,298,884,548 |

El efectivo y equivalentes de efectivo al final del año comprenden :
efectivo

6,298,884,548

6,298,884,548


ALVARO ANDRES SANCHEZ Q
 Representante Legal


RICARDO LEON ESPINOSA P.
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 7156-T


VICTOR HUGO MONTOYA
 Conador
 Tarjeta profesional 59937-T