

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2025

SIGNOS	PARTIDAS	SALDOS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	UTILIDAD DEL PERÍODO	477.499.000
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
(+)	RETIROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.965.000
(+)	DEPRECIACIONES	9.950.000
	<i>SUB-TOTAL EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN:</i>	494.414.000
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:		
(+)	AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	(204.814.000)
(+)	AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	8.736.000
(-)	AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
(+)	AUMENTO IMPUESTO POR PAGAR	0
(-)	AUMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS	0
(-)	DISMINUCION EN OTROS PASIVOS	(1.624.000)
(-)	DISMINUCION DE OBLIGACIONES LABORALES	(17.367.000)
	<i>SUB-TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:</i>	(215.069.000)
	<i>SUB-TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</i>	279.345.000
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-)	COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(7.053.000)
	<i>SUB-TOTAL FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</i>	(7.053.000)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
(+)	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	30.167.000
(-)	PAGO DE PARTICIPACIONES	0
	<i>SUB-TOTAL FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:</i>	30.167.000
	TOTAL DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO:	302.459.000
	<i>EFECTIVO AÑO ANTERIOR:</i>	20.739.000
	<i>EFECTIVO PRESENTE AÑO:</i>	323.198.000

VIGILADO Supersalud

Marga Calvo Reales
MARGA CALVO REALES
Representante Legal

Amelia Diaz Hernandez
AMELIA DIAZ HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 111164-T

Eladia M. Martinez P.
ELADIA M. MARTÍNEZ P.
Contador
T.P. 79527-T