



IPS SALUD LABORAL S.A.S.
NIT 901,120.212-8
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

dic 2025

Flujo de efectivo provisto por las operaciones:

Utilidad o Pérdida del Período	9.326.366
Depreciación Acumulada	1.565.448

Capital de trabajo provisto por las operaciones	10.891.814
--	-------------------

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Deudores	5.798.696
Anticipo a Proveedores	-24.660
Anticipo de Impuestos	-912.000
Honorarios	20.362.572
Otras Cuentas por Pagar	2.130.457
Impuestos Gravámenes y Tasas	1.170.882
Beneficios a los Empleados	-45.670
Anticipos Recibidos	-90.000

Efectivo neto provisto por las actividades de operación	28.390.277
--	-------------------

Adquisición de propiedades, planta y equipo (Disminución)	0
Adquisición de Otros activos	0

Efectivo provisto en actividades de inversión	-
--	----------

Disminución o aumento neta del Efectivo	39.282.091
---	------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	33.973.450
--	------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	73.255.541
---	-------------------

SANTIAGO CANO MONSALVE
Representante Legal

SANDRA KELLY DE LA PAVA C.
Contador Público TP 107179-T