



UNIMEDICAL DEL SUR SAS
NIT 900.556.205-4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras en Pesos)

	2025	2024
Ajustes para conciliar ganancia o pérdida-	190.167.051	125.601.535
Ajustes por gastos por depreciación y amortización	61.243.070	58.781.867
Ajuste por deterioro del valor- reversiones de perdidas por deterioro del valor - reconocidas en el resultado del periodo.	-	-
Total ajustes para conciliar ganancia - pérdida-	251.410.121	184.383.402
Flujos de efectivo procedentes de - utilizados en actividades de operación		
Ajuste por disminuciones - incrementos - en los inventarios	-	-
Ajustes por la disminución - incremento - de cuentas por cobrar de origen comercial	113.184.953	31.932.363
Ajustes por disminuciones - incrementos - en otras cuentas por cobrar derivadas de la actividades de operación.	-	-
Ajustes por el incremento - disminución - de cuentas por pagar de origen comercial	- 208.847.376	76.571.415
Ajustes por incrementos - disminuciones - en otras cuentas por pagar derivadas de actividades de operación	288.212.880	5.825.337
Otras entradas - salidas - de efectivo - fondos sociales	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de - utilizados en - actividades de operación	192.550.457	114.329.115
Flujos de efectivo procedentes de - utilizados en - actividades de inversión		
Compras de propiedades, planta y equipo	- 279.233.773	- 5.245.000
Flujos de efectivo netos procedentes de - utilizados en - actividades de inversión.	-279.233.773	-5.245.000
Flujos de efectivo procedentes de - utilizados en- actividades de financiación		
Importes procedentes de aumento de capital y o recolocación de acciones	-	0
Disminución de capital social y o readquisición de acciones	-	0
Dividendos pagados		
Importe procedente del aumento prima por emisión		
Disminución de prima por emisión	0	0
Importes procedentes de préstamos	0	0
Reembolsos de prestamos - pagos prestamos	- 191.841.014	-282.669.046
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	0	0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	0	0
Pagos por otras participaciones en el patrimonio- Reservas	0	0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes a efectivo.	-191.841.014	-282.669.046
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes a efectivo.	-	0
Incremento - disminución - neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-27.114.209	10.798.471
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	114.881.435	104.082.964
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	87.767.227	114.881.435

LEONELA DEL ROCIO PEÑARANDA
 Representante Legal

DAVID FAJARDO MARTINEZ
 Contador
 TP. 239426-T



☎ 313 8931521 – 322 5083660
 ✉ hola@unimedicaldelsur.com