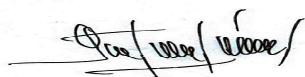


UNIDAD MEDICA RADIOLOGICA DEL CARMEN SAS

NIT 800.031.212-1

Estado de Flujo de Efectivo Método Directo del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2025

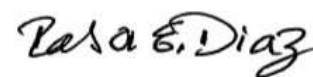
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
ENTRADAS		8.329.782.871,59	
Efectivo Recibido de los Clientes	7.656.436.556,00		
Efectivo recibido en otras Cuentas por Cobrar	558.924.125,76		
Efectivo recibido por provisiones y retenciones	0,00		
Efectivo recibido por Préstamos	114.422.189,83		
SALIDAS		(5.564.860.917,74)	
Efectivo pagado a los proveedores y gastos	3.909.352.645,71		
Gastos Bancarios	50.643.551,65		
Pagos Impuestos municipales y Nacionales	714.905.000,00		
Pagos deudas 2024	889.959.720,38		
Efectivo Neto de las actividades de Operación			2.764.921.953,85
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		0,00	
ENTRADAS			
Venta de Inversiones	0,00		
SALIDAS		(315.622.660,00)	
Propiedad, planta y equipos	315.622.660,00		
Efectivo neto de las actividades de Inversión			(315.622.660,00)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Préstamos bancarios a largo plazo	0,00		
Efectivo neto de las actividades de financiamiento			0,00
Flujo neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo			2.449.299.293,85
Saldo Inicial de efectivo y equivalente			1.851.746.043,72
Saldo Final de Efectivo y Equivalente			4.301.045.337,57



GUSTAVO SANCHEZ SERRANO
Representante Legal



MARELEIDA TORRES BLANCHAR
Contadora Pública
T.P. 159420-T



ROSA E. DIAZ PADILLA
Revisor Fiscal
T.P. 28527-T