




CLINICA DE SALUD MENTAL Y REHABILITACION INTEGRAL MANANTIALES S.A.S


NIT. 900.246.954 - 2


FLUJO DE EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2025

Cifras en Miles de Pesos

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>268,031</b>
Partidas que no afectan el efectivo		
(+) Depreciaciones		80,544
Partidas que no afectan el efectivo		<b>348,575</b>
Efectivos generados en operaciones		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ENTRADAS</b>	<b>75,763</b>	
Deudores varios	3,341	
Proveedores nacionales	33,244	
Costos y gastos por pagar	12,590	
Retencion en la fuente - DIAN	14,779	
Obligaciones laborales	11,809	
<b>SALIDAS</b>	<b>(359,793)</b>	
Aumento deudores	76,468	
Anticipo contratistas	945	
Anticipo de impuestos	54,695	
Provision	146,002	
Inventario	7,493	
De renta y complementarios	36,116	
Impuesto predial	37,864	
Industria y comercio	210	
<b>Efectivo neto en las actividades de operación</b>		<b>64,545</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>SALIDAS</b>	<b>(298,400)</b>	
Gastos pagados por anticipado	31,803	
Construcciones y edificaciones	63,510	
Dotación clínicas y restaurantes	12,147	
Acueductos, plantas y redes	186,300	
Equipo de Oficina	4,640	
<b>Efectivo neto en las actividades de inversión</b>		<b>(298,400)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENTRADAS</b>	<b>136,659</b>	
Obligaciones financieras	136,659	
<b>Efectivo neto en las actividades de financiación</b>		<b>136,659</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>(97,196)</b>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>145,270</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>48,074</b>

  
ANA MARIA PEÑA ORDOSGOITIA  
Representante Legal  
Clínica Manantiales

  
NAIRETH AYALA DE LA OSSA  
Contador  
TP 269024-T

  
CRISTOPHER AVILA PIZARRO  
Revisor Fiscal  
TP 70766-T