

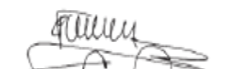
SONIA VALENCIA REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Ganancia (pérdida)	\$167.786.341
Ajustes por gastos de depreciación (+)	\$30.222.000
Gastos Financieros Intereses	\$55.717.750
Otros Ajustes por reconocimientos de deterioro Fiscal	\$0
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	\$253.726.091
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación	
Disminucion de cuentas por cobrar	\$1.042.544.054
Aumento de anticipo de impuestos	-\$94.872.522
Aumento de cuentas por pagar	\$36.847.733
Aumento de impuestos por pagar	\$84.336.318
Aumento de beneficios a empleados	\$66.107.224
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	\$1.388.688.898
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión	
Compra de propiedad planta y equipo	-\$1.674.501.788
Venta de propiedad planta y equipo	\$0
Compra de propiedades de inversion	\$0
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	-\$1.674.501.788
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación	
Pagos de préstamos	-\$306.941.691
Prestamos incurridos	\$281.161.034
Pagos de intereses	-\$55.717.750
Ajuste de periodos anteriores	\$0
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación	-\$81.498.408
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	-\$367.311.298
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-\$367.311.298
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	\$417.493.772
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$50.182.474

Disminucion efectivo absoluto
Disminucion efectivo relativo

-367.311.298
-88%


SONIA VALENCIA MELENDEZ
Representante Legal
C.C. No. 52.523.409


Rafael Salcedo Jimenez
Contador Público
TP 129.725-T


JOSE RAMOS GOMEZ
Revisor Fiscal
TP No 255821-T