

IPS DE HABILITACION Y REHABILITACION MENTE ACTIVA

NIT. 900812283 -7

CARTAGENA- BOLIVAR

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2025

EN PESOS- SIN REDONDEO



Fecha de publicacion :16 de abril Actualización:2 de febrero version: 1

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	177.620.033
DEPRECIACION	\$	4.797.844
RESULTADO AJUSTADO	\$	182.417.877

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS

INGRESOS OPERACIONALES

OBLIGACIONES FINANCIERAS

SALIDAS

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	\$	457.075.754
\$	457.075.754	
	\$	548.736.468
\$	258.330.104	
\$	290.406.363	
\$	(91.660.714)	

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS

PRESTAMO A TERCEROS

RENDIMIENTOS

SALIDA

PAGO DE PRESTAMOS

GASTOS FINANCIEROS

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

	\$	14.428.512
\$	11.107.902	
\$	3.320.610	
\$	10.858.319	\$ 10.858.319
\$	-	
\$	10.858.319	
\$	3.570.193	

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE

\$	145.174.275
\$	233.264.795
\$	88.090.520

(Signature)

MARTHA CECILIA CASTAÑEDA

CC. 45.471.466

Representante Legal

(Signature)

MANELY MARTINEZ SABALZA

T.P.163271-T

Contador Público



Vigilado Supersalud