



FRC UNIDAD AMBULATORIA S.A.S.

NIT: 900.603.334-8

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 diciembre de 2025 y 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

Vigilado por: Superintendencia de Salud | Código de Habilitación: 080010375401

Fecha de Publicación: 2026-04-28 | Versión: Primera

Barranquilla - Atlántico

| OPERACIONES | 2025 | 2024 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Ganancias del periodo | \$ 650.764.618,00 | \$ 1.052.758.755,00 |
| (+) Ajustes de partidas que no requirieron uso de efectivo | | |
| Gastos por impuesto a las ganancias | 370.357.000,00 | 791.260.000,00 |
| Gastos de depreciación | 38.891.229,00 | 43.765.524,00 |
| Efectivo de operaciones antes de cambio en el capital de trabajo | \$ 1.060.012.847,00 | \$ 1.887.784.279,00 |
| Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar | (2.060.222.042,00) | 2.755.257.803,00 |
| Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar | 1.085.154.465,00 | (3.761.862.349,00) |
| Pasivos por impuestos corrientes | (650.364.495,00) | (589.677.851,00) |
| Beneficios a empleados | 7.037.566,00 | 1.754.098,00 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$ (478.381.659,00) | \$ 293.255.980,00 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Propiedades, planta y equipo | (212.263.305,00) | (3.660.000,00) |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$ (212.263.305,00) | \$ (3.660.000,00) |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| Distribución de utilidades | 0,00 | 0,00 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 396.352.249,00 | 0,00 |
| (=) FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERIODO | \$ (294.292.715,00) | \$ 289.595.980,00 |
| (+) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | \$ 330.714.503,00 | \$ 41.118.523,00 |
| (=) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | \$ 36.421.788,00 | \$ 330.714.503,00 |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


JOSÉ VICENTE CARDOZO LUCENA
Representante Legal


MARLENE MUÑOZ PÉREZ
Contador Público
26199-T


SHEILA POMARICO CABALLERO
Revisor Fiscal
57290-T
Ver opinión adjunta