

LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DR. RODRIGO RESTREPO S.A.S
NIT 900.331.273-9
MEDELLÍN - ANTIOQUIA
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
POR EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024
EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

FECHA DE PUBLICACION MARZO 31 DE 2026

FECHA DE ACTUALIZACION FEB 20 DE 2026

VERSION 01

1.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES :		AÑO 2025	AÑO 2024
3501	Utilidad Neta	\$312.393.395	\$504.826.311
	Partidas que no afectan el efectivo		
5118	Depreciación	\$31.538.843	\$44.100.185
	Utilidad Neta antes de los cambios en el Capital de Trabajo	\$343.932.238	\$548.926.496
1301	(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-\$782.190.271	\$46.209.354
2101	(Aumento) Disminución en Pasivos Financieros	-\$503.691	-\$3.217.623
2120	(Aumento) Disminución costos y gastos por pagar	\$235.600.893	\$28.390.000
2202	(Aumento) Disminución en impuestos gravámenes y tasas	-\$98.747.916	-\$94.941.988
2301	(Aumento) Disminución en beneficios a los empleados	\$2.274.700	\$33.828.757
	Total Efectivo en Actividades Operacionales	-\$643.566.285	-\$46.511.500
2.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
1501	Aumento (Disminución) en Adquisición Activos Fijos	\$0	\$0
	Total Efectivo en Actividades de Inversión	\$0	\$0
3.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS			
	(Aumento) Disminución Neto del Efectivo	-\$299.634.047	\$502.414.996
1101	4.- Saldo del Efectivo y Equivalentes al inicio del período	\$916.933.169	\$414.518.173
1101	SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIV. AL FINAL DEL PERIODO	\$617.299.102	\$916.933.169



DIANA LUCIA BARRERA CORREA
Contadora pública U de M
C.C.42.875.279
Tarjeta profesional 24371 -T



RODRIGO LEON RESTREPO MOLINA
C.C. 10.230.748
Representante Legal

