CONSUSALUD DEL CARIBE IPS S.A.S.

NIT: 900.397.110-0

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: 080010357401

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

Barranquilla - Atlántico

OPERACIONES		2025		2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Ganancias del periodo	$	1,117,699,716.00	$	845,565,854.00
(+) Ajustes de partidas que no requirieron uso de efectivo				
Gastos por impuesto a las ganancias		644,824,000.00		568,956,000.00
Gastos de depreciación		24,894,989.00		44,679,144.00
Efectivo de operaciones antes de cambio en el capital de trabajo	**$**	**1,787,418,705.00**	**$**	**1,459,200,998.00**
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar		(914,185,107.00)		(886,431,212.00)
Activos por impuestos corrientes		40,300,000.00		(40,300,000.00)
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar		(182,601,692.00)		195,457,289.00
Pasivos por impuestos corrientes		(629,881,404.00)		(617,518,335.00)
Beneficios a empleados		7,554,021.00		20,195,768.00
Otros pasivos		0.00		0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$**	**108,604,523.00**	**$**	**130,604,508.00**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Propiedades de inversión		0.00		0.00
Propiedades, planta y equipo		0.00		0.00
Inversiones		0.00		0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$**	**0.00**	**$**	**0.00**
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Obligaciones financieras		(247,396,701.00)		(98,396,886.00)
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar		0.00		0.00
Aportes de capital		0.00		30,000,000.00
Distribución de utilidades		0.00		0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**(247,396,701.00)**		**(68,396,886.00)**
(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERIODO	$	(138,792,178.00)	$	62,207,622.00
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	$	148,210,826.00	$	86,003,204.00
(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**$**	**9,418,648.00**	**$**	**148,210,826.00**

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

JOANA DÍAZ RUBIANO
Gerente

MARLENE MUÑOZ PEREZ
Contador Público
26199-T

JORGE VÁSQUEZ ALFARO
Revisor Fiscal
124409-T
Ver opinión adjunta