



SINAPTICO IPS SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 de Diciembre de 2025

Elaborado Bajo Normas Colombianas de Información Financiera

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

<i>Utilidad / pérdida Neta</i>	296.622.379
Depuración por ingresos y gastos que no implicaron movimiento de efectivo:	
+ Gasto por Depreciaciones	-
+ Gasto por Amortizaciones	-
Utilidad o perdida Ajustada	296.622.379
Variaciones en el capital de trabajo:	
- Aumento de activos operacionales tales como...	178.027.859
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corriente	156.966.699
Activos no financieros corrientes	4.400.160
Propiedad, Planta y Equipo	13.161.000
Intangibles	3.500.000
+ Disminución de activos operacionales tales como...	-
Activos financieros corrientes	-
Propiedad, planta y equipo	-
- Disminución de pasivos operacionales tales como...	155.089.861
Pasivos financieros	28.373.521
Pasivos por impuestos corrientes	108.027.000
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	18.689.340
+ Aumento de pasivos operacionales tales como...	21.102.155
Pasivos financieros no corrientes	20.554.955
Beneficios a empleados	547.200
Flujo de Efectivo Neto generado por Actividades de Operación:	- 15.393.186

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- Pago por mejoras y compras de Propiedad, planta y equipo	-
+ Dividendos recibidos	-
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión:	-

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

+ Aumento de Capital social	0
- Dividendos pagados	-

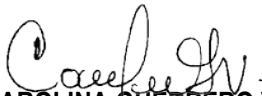


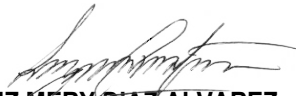
SINAPTICO IPS SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 de Diciembre de 2025

Elaborado Bajo Normas Colombianas de Información Financiera

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiación:		0
Variación del Efectivo	-	15.393.186
Efectivo inicial		176.285.958
Efectivo actual		160.892.772
Variación del Efectivo	-	15.393.186


CAROLINA GUERRERO VILLACORTE
Gerente General


LUZ MERY DIAZ ALVAREZ
Contador Publico TP 176107-T