

TUSALUD LABORAL IPS S.A.S

NIT: 901.446.976-6

FLUJO DE EFECTIVO**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Información en pesos colombianos

METODO DIRECTO

RESUMEN DE ACTIVIDADES		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	\$	-
ENTRADAS		83,202,899
Efectivo recibido de los clientes	\$	78,791,590
Disminución en otras cuentas por cobrar		4,411,309
SALIDAS		(102,963,912)
Efectivo pagado a los proveedores y gastos	\$	(103,231,362)
Pago de Intereses		267,450
Disminución en provisiones y retenciones	\$	-
EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		186,166,811
ACTIVIDADES DE INVERSION		
	\$	-
SALIDAS		-
Compra de activos de Propiedad Planta y Equipo	\$	-
EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION		-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
	\$	
ENTRADA		
Prestamo Financieros	\$	-
EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$	186,166,811

Estado de la situación financiera preparado bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF)

CENIDA ROSA AREVALO CARRASCAL
Representante Legal
C.C.51.674.573

DIANA ANGELICA RODRIGUEZ
Contador T.P.287.548 - T
C.C.52.500.958

