

SALUD Y BIENESTAR G&S S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
Cifras en pesos Colombianos
NIT 900.613.029-9
Version No 01



Municipio: Bogotá
Fecha de Publicación: 30 de marzo de 2026
Fecha de Actualización: 30 de marzo de 2026
Versión 1

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO **85.126.124**

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 13.698.912
 Provision -
 Recuperaciones -
 Perdida en venta y retiro de bienes -

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN **98.825.036**

ACTIVIDADES DE INVERSION

Propiedad planta y equipo (12.899.168)
 Inversiones Permanentes (100.000.000)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION **(112.899.168)**

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Obligaciones Financieras 0
 Cuenta por pagar (119.499.336)
 Pasivos impuestos corrientes 31.741.798
 Cuentas por cobrar 5.741.146
 Otros pasivos (367.507)
 Obligaciones laborales (830.341)
 Anticipo impuestos 8.612.110
 Inventarios 126.521.811
 Otras Reservas
 Perdidas
 Utilidad/perdoda Anterior -

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION **51.919.681**

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **37.845.549**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO **64.905.312**

) Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO **102.750.860**



Sara Aristizabal Ramirez
SARA ARISTIZABAL RAMIREZ
 Representante Legal

Mary Luz Arevalo

MARY LUZ AREVALO
 Contadora
 T.P. 264109 - T