



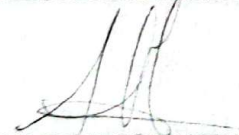
ATENCION NEUROPSICOLOGICA INTEGRAL IPS S.A.S


NIT. 901.669.242 - 6

FLUJO DE EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2025

Cifras en Miles de Pesos

<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>		<b>31,987,176</b>
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>		<b>31,987,176</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ENTRADAS</b>		<b>57,880,270</b>
Retenciones por pagar	1,423,092	
Costos y gastos por pagar	<u>56,457,178</u>	
<b>SALIDAS</b>		<b>- 63,694,144</b>
Aumento de deudores	43,583,120	
Disminucion Cuentas por pagar a socios	20,111,024	
<b>Efectivo neto en las actividades de operación</b>		<b>26,173,302</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>SALIDAS</b>		<b>- 19,744,357</b>
Equipo de comunicación y computacion	4,485,543	
Equipo de oficina	7,797,730	
Intangibles	7,461,084	
<b>Efectivo neto en las actividades de inversión</b>		<b>- 19,744,357</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b><u>6,428,945</u></b>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>38,657</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>6,467,602</b>

  
**ANA MARIA GONZALEZ URIBE**  
Representante Legal  
ANI IPS SAS

  
**NAIRETH AYALA DE LA OSSA**  
Contadora  
T.P.No. 269024-T  
ANI IPS SAS