



IPS ZADA SALUD OCUPACIONAL

NIT 900.858.795-4

Estado Flujo de Efectivo

31 Diciembre 31 de 2025

Activo	2025	2024	EFFECTIVO
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes	24.183.794	133.895.858	
Deudores comerciales	145.999.658	242.741.198	96.741.540
Activos por impuestos corrientes	20.463.014	34.325.363	13.862.349
Inventarios	225.054.840	33.125.300	- 191.929.540
Total Activo corriente	415.701.306	444.087.719	- 81.325.651
Activo no Corriente			
Propiedades, planta y equipo	88.230.709	59.230.709	- 29.000.000
Total Activo no Corriente	88.230.709	59.230.709	- 29.000.000
Total Activo	503.932.015	503.318.428	- 110.325.651 *
	2025	2024	EFFECTIVO
Pasivo			
Pasivo Corriente			
acreedores comerciales	111.338.321	31.279.993	80.058.328
otras cuentas por pagar	5.468.190	8.273.040	- 2.804.850
Pasivos por impuestos corrientes	6.372.000	22.257.000	- 15.885.000
Beneficios a empleados	25.471.933	15.210.790	10.261.143
Pasivos No Financieros	-	-	-
Total Pasivo Corriente	148.650.444	77.020.823	71.629.621
Pasivo no Corriente			
Pasivos No Financieros	5.428.222	298.582	5.129.640
Total Pasivo no Corriente	5.428.222	298.582	5.129.640
Total Pasivo	154.078.666	77.319.405	76.759.261 *
	2025	2024	EFFECTIVO
Patrimonio			
Capital	100.000.000	100.000.000	-
Utilidades retenidas	325.999.022	290.556.837	35.442.185
Utilidad del ejercicio	- 76.145.673	35.442.186	- 111.587.859
Total Patrimonio	349.853.349	425.999.023	- 76.145.674 *
VARIACION EFECTIVO			-109.712.064 *
EFECTIVO AÑO ANTERIOR			133.895.858
EFECTIVO AÑO ACTUAL			24.183.794

Soraya Katherine Zapata Daza
Representante Legal
C.C. No. 52.074.283 de Bogotá

Oscar Alejandro Gutierrez
Contador Publico
TP 138770 -T