

MEDICAL LUIMER IPS SAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 de diciembre de 2025

(Método Directo)

CONCEPTO	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recaudo de clientes y otros deudores	121,732,669
Pagos a proveedores por compra de mercancías	(274,877,980)
Pagos de gastos de funcionamiento	(612,382,069)
Pago de obligaciones laborales e impuestos	(3,803,365)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	(769,330,745)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Compra de propiedad, planta y equipo	(38,685,501)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(38,685,501)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aportes de capital socios	45,000,000
Préstamos o cuentas por cobrar a socios	(60,000,000)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	(15,000,000)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO	(823,016,246)
Efectivo y equivalentes al inicio del período	15,771,348
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	20,974,157

Nota:

Los gastos de funcionamiento fueron ajustados excluyendo la depreciación del año 2025 por valor de \$10.374.000, debido a que ésta no representa salida real de efectivo.


CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de MEDICAL LUIMER IPS SAS, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre de 2025, conforme a las Normas de Información Financiera para Microempresas en Colombia.

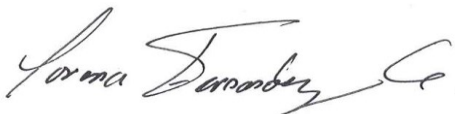
Igualmente certificamos que:

1. Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros fueron fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares de contabilidad de la sociedad.
2. Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025:
 - o La contabilidad se llevó conforme a las normas legales y a la técnica contable.
 - o Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea o Junta de Socios.
 - o La correspondencia, comprobantes de las cuentas y libros de actas y de registro de socios se conservaron adecuadamente.
 - o Existen medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la sociedad.
3. Los hechos económicos fueron reconocidos correctamente y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.

Se firma en Cali, a los 03 días del mes de enero de 2026.



Jacobo Mejia Garces
Representante Legal
C.C. 1.112.490.476



Claudia Lorean Fernández Sánchez
Contador matrícula 140396-T
C.C. 66.899.408

NOTA – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Estado de Flujos de Efectivo fue elaborado utilizando el método directo, mostrando las entradas y salidas de efectivo generadas por las actividades de operación, inversión y financiación durante el período terminado al 31 de diciembre de 2025.

Las actividades operacionales reflejan principalmente los recaudos provenientes de la prestación de servicios y venta de productos, así como los pagos efectuados a proveedores, empleados, gastos administrativos y obligaciones tributarias.

Las actividades de inversión corresponden principalmente a la adquisición de propiedad, planta y equipo utilizados en el desarrollo del objeto social de la entidad.

Las actividades de financiación incluyen aportes realizados por los socios y movimientos relacionados con cuentas por cobrar a socios.

La empresa cerró el período con un saldo de efectivo y equivalentes al efectivo de \$20.974.157.



Jacobo Mejia Garces
Representante Legal
C.C. 1.112.490.476



Claudia Lorean Fernández Sánchez
Contador matrícula 140396-T
C.C. 66.899.408

