

MEDICOX LTDA
NIT 830.142.523-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN PESOS MONEDA COLOMBIANA PARA LOS AÑOS TERMINADOS
A 31 DE DICIEMBRE 2025

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,025	2,024
Utilidad / Perdida del ejercicio	\$ 4,423,388,000	2,421,042,000
MAS PARTIDAS QUE NO AFECTEN EL EFECTIVO		
Deterioro deudores	\$ 167,335,000	179,745,000
Depreciacion y Ajustes por Inflacion a Depreciacion Acumulada	\$ 98,226,000	82,245,000
Efectivo Generado en Operación	\$ 4,688,949,000	2,683,032,000
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Aumento y Disminución en las Cuentas por Cobrar	\$ 1,930,216,000	1,317,438,000
Aumento y Disminución en las Inventarios	726,184,000	-530,372,000
Aumento y Disminución en las Cuentas a Proveedores	974,150,000	1,168,501,000
Aumento y Disminución en las Cuentas Por Pagar	10,894,000	15,147,000
Aumento y Disminución en Obligaciones Laborales	38,762,000	28,071,000
Aumento y Disminución en los Impuestos Por Pagar	1,568,754,000	-24,639,000
Aumento y Disminución de Otros Pasivos	75,061,000	-20,535,000
Aumento y Disminución de Activos no corrientes	0	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ 5,324,021,000	1,953,611,000
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de Propiedad planta y equipo	\$ 105,754,000	-349,853,000
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion	\$ 105,754,000	-150,530,000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
OBLIGACIONES BANCARIAS	\$ -47,176,000	53,150,000
PASIVO A LARGO PLAZO	-153,728,000	-752,803,000
CORRECCION RENTA Y PROVISION CORREGIDAS		0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	\$ -200,904,000	-699,653,000
Aumento y Disminucion Neto de Efectivo y Equivalente del efectivo	5,675,761,000	1,284,674,000
Saldo de efectivo y Equivalente de Efectivo a inicio del Año	7,449,109,000	6,164,435,000
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Año	\$ 13,124,870,000	7,449,109,000



NELLY MORALES GONZALEZ
Gerente



LUZ MERY TORRES BELTRAN
Contador T.P 237987T



JUAN MANUEL BARRETO J
Revisor Fiscal T.P 6249 T
Ver dictamen