

ASTRID TORRES ODONTOLOGIA INTEGRAL S.A.S.

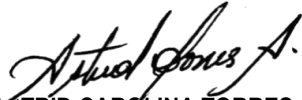
Estado de Flujo de Efectivo


Diciembre 31 de 2025

NIT 901.845.017-1

En pesos colombianos

Flujo de efectivo en actividades de operación:	2025	2024
Utilidad (Perdida) del Ejercicio	\$ (8.836.225)	\$ -
Depreciación Acumulada	0	0
Perdida en retiro de bienes	0	0
Provision para deudores	0	0
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales		
Disminución (aumento) de inversiones	\$ (1.139.396)	0
Disminución (Aumento) en cuentas por cobrar	0	0
Disminución (Aumento) en Intangibles	0	0
Disminución (Aumento) en otros activos	\$ (728.000)	0
Aumento (Disminución) en Proveedores	0	0
Aumento (Disminución) cuentas por Pagar	33.795.402	0
Aumento (Disminución) cuentas por impuestos corrientes	547.000	0
Aumento (Disminución) beneficios a empleados	0	0
Total efectivo neto provisto por las actividades de operacion	\$ 23.638.781	\$ -
Flujo de efectivo en actividades de inversion		
Disminución (Aumento) de Inversiones Permanente	0	0
Disminución (Aumento) de activos fijos	\$ (13.224.726)	0
ORI - Ajuste al valor de los activos	0	0
Disminución (Aumento) en otros activos	0	0
Adición a Cargos Diferidos	0	0
Total efectivo neto provisto en actividades de inversion	\$ (13.224.726)	\$ -
Flujo de efectivo en actividades de financiaciion		
Aumento (Disminución) en obligaciones financieras	0	0
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras a largo Plazo	0	0
Distribución de utilidad del ejercicio anterior	0	0
Aumento Capital	0	0
Aumento (Disminución) Reservas	0	0
Total efectivo neto usado en actividades de financiaciion	0	0
Aumento (Disminucion) neto del efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10.414.055	\$ -
Efectivo y Equivalente al Inicio del Año	0	0
Efectivo y Equivalente al Final del Año	\$ 10.414.055	\$ -


ASTRID CAROLINA TORRES AREVALO
 Representante Legal


JOHN J. BAUTISTA TORDECILLA
 Contador
 T.P. 116598-T