

## SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR CARIBE S.A.S.

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO – MÉTODO INDIRECTO – COMPARATIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024 – Cifras en pesos colombianos

CONCEPTO	2025	2024	VAR.
Resultado neto del ejercicio	123.261.779	337.470.715	(214.208.936)
<b>AJUSTES POR PARTIDAS NO MONETARIAS:</b>			-
Más: Depreciación del período	49.902.069	57.245.403	(7.343.334)
Más: Provisión deterioro de cartera	185.762.423	257.766.707	(72.004.284)
Menos: Reintegro provisión de cartera	(43.487.944)		(43.487.944)
<b>CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO:</b>			-
(Aumento) / disminución en cartera bruta	(392.520.581)	(817.854.994)	425.334.413
Variación deterioro de cartera (ajuste)	142.274.479	-	142.274.479
(Aumento) / disminución en anticipos y avances	101.477.175	4.200.008	97.277.167
(Aumento) / disminución en anticipos de impuestos	(98.293.439)	199.703.142	(297.996.581)
Aumento / (disminución) en cuentas por pagar	148.013.077	109.128.527	38.884.550
Aumento / (disminución) en retenciones por pagar	20.616.334	(1.260.847)	21.877.181
Aumento / (disminución) en aportes de nómina	1.096.446	(144.900)	1.241.346
Aumento / (disminución) en impuesto de renta	(10.386.000)	10.386.000	(20.772.000)
Aumento / (disminución) en obligaciones laborales	9.956.262	(282.834)	10.239.096
Aumento / (disminución) en proveedores	20.772.001	(48.750.000)	69.522.001
Otros movimientos netos de operación (ver nota)	(163.046.479)	(206.089.340)	43.042.861
	<b>95.397.602</b>	<b>(98.482.413)</b>	<b>193.880.015</b>
Adquisición de maquinaria y equipo médico-científico	(75.231.090)	-	(75.231.090)
Adquisición de equipo de oficina y muebles	(16.014.864)	-	(16.014.864)
Recuperación / retiro de inversiones en acciones	5.000.000	-	5.000.000
Retiro de activos (equipo médico dado de baja)	-	50.000.000	(50.000.000)
	<b>(86.245.954)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>(136.245.954)</b>
Nuevos créditos bancarios recibidos	150.000.000	-	150.000.000
Préstamos recibidos de socios/accionistas	293.825.868	-	293.825.868
Pagos de obligaciones financieras bancarias	(74.994.000)	(50.004.000)	(24.990.000)
	<b>368.831.868</b>	<b>(50.004.000)</b>	<b>418.835.868</b>
Efectivo y equivalentes al inicio del período	52.464.660	150.951.073	(98.486.413)
	<b>430.448.176</b>	<b>52.464.660</b>	<b>377.983.516</b>



**JUAN ENRIQUE VIVES RESTREPO**  
Representante Legal



**KATERINE CAMPO MENDOZA**  
CONTADOR MP 54855-T CC 57435850