




ARCE 32 ALTA ESTETICA DENTAL SAS
NIT 901.870.145-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025


A 31 DICIEMBRE DE
2025

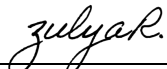
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(13.818.359)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
EFECTIVO GENERADO EN OPERACION		(13.818.359)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Variacion Inventarios	(4.423.000)	
Variación de Cuentas Comerciales por Cobrar	-	
Variacion de Impuestos activo	(794.000)	
Variación de Valorizaciones		
Variación diferidos	-	
Variación de Intangibles	-	
Variación de Acreedores Comerciales	10.874.786	
Variacion de Sobregiros		
Variación de Cuentas por Pagar		
Variación de Beneficio a Empleados		
Variación de Impuestos	794.000	
Variación de Pasivos Estimados		
Variación de otros pasivos		
Subtotal		6.451.786
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVO DE OPERACION		(7.366.573)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Variación de Prop., Planta y Equipo	(26.609.000)	
Intangibles	-	
Variación de Inversiones	-	
Flujo Neto de Actividades de Inversión		(26.609.000)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación de Obligaciones Financieras	-	
Variación de Patrimonio	34.000.000	
Variación de reservas		
Flujo de Efectivo Neto de Actividades de Financiación		34.000.000
AUMENTO (O DISMINUCION) DEL EFECTIVO		24.427
EFECTIVO AÑO ANTERIOR		-

EFECTIVO PRESENTE AÑO

24.427


Larry Ortega Jimenez
Representante legal


Carolina Obando Torres
Contador Publico
TP-289482-T


Zuly Andrea Rincon Rojas
Revisor Fiscal
TP-256463-T