

BIO SLIM SAS

NIT 900.613.412

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

	AÑO 2025
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Saldo caja 31 diciembre 2024	-
Recaudo recibidos de clientes	448.184.161
pagos a proveedores	- 109.991.552
pagos a acreedores	-
pagos a beneficios a los empleados	- 295.488.386
valor recibido por reintegro de impuestos	-
impuestos pagados	- 18.674.420
anticipos y avances recibidos de clientes	-
otros pagos	- 11.822.900
EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>12.206.903</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aportesde accionistas	
dividendos pagados a los accionistas	-
prestamos recibidos	
pago de prestamos e intereses	-
efectivo utilizado en actividades de financiacion	<u>-</u>
AUMENTO O DISMINUCION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	15.394.167
efectivo y equivalente al efectivo al comienzo del periodo	12.206.903
efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	27.601.070

JUAN CARLOS GOMZALEZ MOJICA
Gerente

CARMEN RUTH SANTAMARIA CEPEDA
Revisor Fiscal T.P. 114975-T