

FUNDACION BETSHALOM
 NIT. 819.005.916 - 5
 SANTA MARTA - MAGDALENA
 VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 (Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

Fecha de Publicación: 09-04-2026 Fecha de Actualización: 09-04-2026 Versión: 1

	DICIEMBRE 31 DE 2025	DICIEMBRE 31 DE 2024
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADOS DEL PERIODO	(41.684.272)	96.070.298
MENOS PARTIDAS QUE NO REQUIEREN USO DE EFECTIVO:		
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	32.103.945	28.074.765
RESULTADO AJUSTADO	(9.580.327)	124.145.063
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
AUMENTO DISMINUCION EN DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	49.132.408	(154.721.010)
AUMENTO DISMINUCION EN INVENTARIOS	12.492.724	-
AUMENTO DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS		
AUMENTO DISMINUCION EN ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(5.421.368)	4.436.782
AUMENTO DISMINUCION EN RETENCIONES POR PAGAR	11.569.175	(622.344)
AUMENTO DISMINUCION EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.818.320	(1.291.163)
AUMENTO DISMINUCION EN IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	17.392.000	21.598.000
EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	86.983.259	(130.599.735)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		-
COMPRAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	(180.000)
EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-	(180.000)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
FLUJO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	77.402.932	(6.634.672)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	7.706.534	14.341.206
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	85.109.466	7.706.534

 PATRICIA CONSUEGRA VERDOOREN REPRESENTANTE LEGAL C.C. 36.560.117	 YUMARA CARRILLO ARAQUE CONTADORA PUBLICA C.C. 1.082.908.740 T.P. 334204 - T	 MARYERIS LOPEZ RAMIREZ REVISOR FISCAL C.C. 36.718.184 T.P. 129957 - T
---	---	--

