


ORTOFAM S.A.S.
FLUJO DE EFECTIVO
NIT 830,013,663-0
BOGOTA D.C
VIGILADO POR SUPERSALUD
A 31 DE DICIEMBRE 2025

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

Version 12026	Fecha de Actualizacion	28/02/2026	Fecha Publicacion	28/02/2026
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			3.516.255	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO				
.+ Depreciaciones			21.807.164	
.+ Provision de Obligaciones fiscales			3.907.000	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN			29.230.419	
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES				
Disminucion (aumento) Deudores			-	
Disminucion (aumento) Anticipos y Avances			-	
Disminucion (aumento) Anticipos impuestos			6.148.088	
Disminucion (aumento) Reclamaciones			-	
Disminucion (aumento) Cuentas por cobrar a trabajadores			-	
Disminucion (aumento) Otros Activos			-	
Disminucion (aumento) Inventarios	-		6.000.000	
Aumento (disminucion) Proveedores			6.437.460	
Aumento (disminucion) Cuentas por Pagar	-		17.107.591	
Aumento (disminucion) Impuestos	-		12.362.313	
Aumento (disminucion) Otros Pasivos			-	
Aumento (disminucion) Obligaciones Laborales	-		4.971.828	
DISPONIBLE NETO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES OPERACIONALES			1.374.235	
ACTIVIDADES DE INVERSION				
Compra (Venta) de Activos Fijos			-	
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			-	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
.+ Aumento (Disminucion) en Obligaciones Finacieras	-		3.243.382	
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS	-		3.243.382	
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL DISPONIBLE	-		1.869.147	
DISPONIBLE AL INICIO DEL EJERCICIO			1.881.191	
DISPONIBLE AL FINAL DEL EJERCICIO			12.044	


EDUARDO GARCÍA PIÑEROS
 Representante Legal
 CC 19289667


LEANDRO AMAYA ARANGO
 Contador Publico
 TP-151476-T