


**AMNIOTICLIFE SAS**  
**NIT 901,519,651-2**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AÑO**  
**TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

<b>Flujos de efectivo por actividades de operación:</b>	
Ganancia del período	44.257.628
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:	-
Depreciación de propiedades, planta y equipo	-
Gastos financieros	-
Amortización de activos intangibles	-
Pérdida por deterioro de deudores	-
Pérdida por deterioro de inventarios	-
Diferencia en cambio, neta	-
Impuesto diferido del período	-
Ajuste a las provisiones	-
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión	-
Ingresos por intereses	-
Ganancia en venta de equipos	-
Dividendos	-
Cambios en activos y pasivos de operación	-
(Aumento) en deudores comerciales y otros	1.174.223
(Aumento) en inventarios	-
(Aumento) en pagos anticipados	-
(Disminución) en proveedores	-1.290.602
Aumento en cuentas por pagar	17.505.797
Aumento en impuestos corrientes por pagar	-1.943.368
Aumento en obligaciones laborales	-
Anticipos y avances recibidos	-
<b>Efectivo neto generado por actividades de operación</b>	<b>59.703.679</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>	
Inversiones en instrumentos financieros	-
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros	-
Compras de propiedades, planta y equipo	2.086.187
Valor recibido por venta de equipos	-
Compras de intangibles	-
Préstamos a terceros y empleados	-
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados	-
Valor recibido por dividendos	-
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b>2.086.187</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación:</b>	
Aportes de los accionistas	-
Dividendos pagados a los accionistas	-
Préstamos recibidos	-
Pago de préstamos e intereses	-35.064.676
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación</b>	<b>-35.064.676</b>
<b>Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>26.725.190</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	3.631.203
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>30.356.393</b>

ALEXANDRA CASASBUENAS SALCEDO  
Representante Legal

  
VILMA YOHANA PEDRAZA  
Contador Público TP 79907-T