	CATME S.A.S NIT 800.094.439-4 BUCARAMANGA, SANTANDER	Código: F-138-3
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025 - DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024 Cifras Expresadas en pesos colombianos (\$COP)	Versión: 00

Fecha última actualización: 22 de Marzo de 2026


Fecha de publicación: 31 de Marzo de 2026



	Cifras en pesos (\$COP)	
	2025	2024
ACTIVIDADES DE OPERACION		
UTILIDAD NETA	1,410,605,366	1,401,278,723
CAMBIOS EN RESULTADOS QUE NO IMPLICA DESEMBOLSOS DE EFECTIVO		
Depreciaciones	398,720,062	352,934,926
Amortizaciones	10,750,013	13,173,968
Impuesto Diferido	-64,006,148	96,001,763
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	1,756,069,293	1,863,389,380
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Cuentas por Cobrar Corrientes	-296,539,496	-257,202,916
Impuestos Corrientes	-127,922,762	-66,189
Inventarios	-3,822,589	-4,956,457
Licencias	-6,760,692	-5,477,254
Gastos Pagados por Anticipado	4,416,913	-12,430,301
Proveedores	48,262,804	43,531,406
Cuentas por Pagar	456,481,171	37,895,653
Impuestos por Pagar	-107,648,445	392,141,141
Beneficios a Empleados	12,343,669	11,198,817
Anticipos de Clientes	105,707,976	-351,096
Acreedores varios	-265,600,000	0
Otros pasivos	26,368,834	0
EFFECTIVO PROVISTO PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,601,356,676	2,067,672,184
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Instrumentos Financieros- Inversiones	882,633,061	-2,530,869,191
Adecuaciones en edificaciones	0	0
Compra equipo de Computo	-14,870,063	-40,191,951
Compra Equipo de Oficina	-32,579,170	-40,285,749
Compra Equipo Médico Científico	-419,042,664	-16,065,000
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	416,141,164	-2,627,411,891
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Cancelación de Dividendos	-500,000,000	-500,000,000
EFFECTIVO PROVISTO PARA ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-500,000,000	-500,000,000
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA	1,517,497,840	-1,059,739,707
Efectivo y equivalente al efectivo a principio de año	305,961,527	1,365,701,235
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	1,823,459,367	305,961,527


LUZ DANY MUÑOZ ZARAZA
 Gerente


LEIDY PAOLA CARVAJALINO MARQUEZ
 Contador Público
 T.P. 286641-T


MARGARETH LICETH PENARANDA PACHECO
 Revisor Escal
 T.P. 153390-T