

## UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ONCOQUIRURGICO CLINISENO DEL CARIBE S.A.S

NIT 901.012.286-1

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Método Indirecto

Informe comparativo cifras año 2023 -2022

Cifras en pesos colombianos

Fecha de Publicación: 26-04-2024

Versión 2.0 - 23-03-2024

Cartagena - Bolívar

VIGILADO SUPERSALUD

	Diciembre 2023	Diciembre 2022
<b>Estado de flujos de efectivo</b>		
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>		
<b>Ganancia (pérdida)</b>	<b>177.598.453</b>	<b>31.761.569</b>
Ajustes por gastos de depreciación y amortización y deterioro(+)	18.054.539	16.581.320
Gastos Financieros	6.017.908	8.010.629
<b>Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)</b>	<b>201.670.900</b>	<b>56.353.518</b>
Aumento de cuentas por cobrar	-50.825.429	-63.990.932
Aumento de Anticipo de impuesto y contribuciones	-105.706.404	-30.642.843
Aumento de otros activos	-4.826.869	-4.259.785
Disminución de cuentas por pagar	174.858.709	-40.660.824
Disminución de Impuestos por pagar	70.763.016	-6.269.649
Aumento de beneficios a empleados	3.721.927	5.479.440
Aumento de otros pasivos	67.081.464	6.963.178
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>356.737.314</b>	<b>-77.027.898</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>		
Compra de propiedad planta y equipo	-50.930.981	-7.918.104
Venta o Retiro de propiedad planta y equipo	0	0
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>-50.930.981</b>	<b>-7.918.104</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>		
Aumento de capital social	0	0
Prestamos adquiridos	0	0
Pago de prestamos	-15.000.000	-15.434.589
Pago de Intereses	-6.017.908	-8.010.629
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>	<b>-21.017.908</b>	<b>-23.445.218</b>
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	284.788.425	-108.391.219
<b>Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	284.788.425	-108.391.219
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	23.835.889	70.542.518
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>306.972.819</b>	<b>23.835.889</b>



Luis Fernando Viaña Gonzalez  
Gerente



Rafael Antonio Salcedo Jimenez  
Contador Público  
TP 129.725-T