

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
Estado de flujos de efectivo		
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
Ganancia (pérdida)	177.598.453	31.761.569
Ajustes por gastos de depreciación y amortización y deterioro(+)	18.054.539	16.581.320
Gastos Financieros	6.017.908	8.010.629
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	201.670.900	56.353.518
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
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	356.737.314	-77.027.898
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
Compra de propiedad planta y equipo	-50.930.981	-7.918.104
Venta o Retiro de propiedad planta y equipo	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	-50.930.981	-7.918.104
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
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
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-21.017.908	-23.445.218
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
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
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
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	306.972.819	23.835.889



Luis Fernando Viaña Gonzalez
Gerente



Rafael Antonio Salcedo Jimenez
Contador Público
TP 129.725-T