

**UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ONCOQUIRURGICO CLINISENO DEL CARIBE**

S.A.S  
901.012.286-1  
CARTAGENA - BOLIVAR  
VIGILADO SUPER SALUD  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
METODO INDIRECTO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de publicación: 28-04-2023 Versión: 1.0 Fecha de actualización: 28-04-2023

**Diciembre 2022****Estado de flujos de efectivo****Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación****Ganancia (pérdida) 31.761.567**

Ajustes por gastos de depreciación y amortización(+) 16.581.320

Gastos Financieros 8.010.629

**Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) 56.353.516**

Aumento de cuentas por cobrar -63.990.931

Aumento de Anticipo de impuesto y contribuciones -30.642.844

Aumento de otros activos -4.259.785

Disminución de cuentas por pagar -13.398.336

Disminución de Impuestos por pagar -6.269.649

Aumento de beneficios a empleados 4.901.544

Aumento de otros pasivos 41.963.178

**Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -15.343.307****Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión**

Compra de propiedad planta y equipo -7.918.104

Venta o Retiro de propiedad planta y equipo 0

**Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -7.918.104****Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación**

Aumento de capital social 0

Préstamos adquiridos 0

Pago de préstamos -15.434.589

Pago de Intereses -8.010.629

**Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación -23.445.218****Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio**

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -46.706.629

**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 -46.706.629

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 70.542.518

**Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 23.835.889**Aumento o Disminución efectivo absoluto **(46.706.629)**Aumento o Disminución efectivo relativo **-66%**

Luis Fernando Viaña Gonzalez  
Gerente



Rafael Antonio Salcedo Jimenez  
Contador Publico  
TP 129.725-T