

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

Prestamos adquiridos 0

Paño de prestamos -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

-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