

CLINICA EMPERATRIZ S.A.S.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Cifras en Pesos Colombianos

Notas


AÑO 2023

AÑO 2022

	AÑO 2023	AÑO 2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD DEL PERIODO	328,408,373.00	130,204,486.42
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:	350,969,789.80	196,626,046.52
+ DEPRECIACIONES	164,859,789.80	85,865,374.28
+ PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	186,110,000.00	111,264,386.12
- IMPUESTO DIFERIDO	0.00	-503,663.88
SUBTOTAL	679,378,162.80	326,830,532.94
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES CORRIENTES:	138,630,885.54	357,561,318.42
+ DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	47,653,523.00	39,735,943.43
+ AUMENTO DE PROVEEDORES	1,134,327,357.37	270,727,281.29
+ AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	1,079,338,676.56	1,645,424,222.98
+ AUMENTO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	33,678,820.00	12,801,957.00
+ AUMENTO DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00
- AUMENTO DE DEUDORES	-1,759,340,980.60	-270,415,977.61
- AUMENTO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
- DISMINUCIÓN DE OTROS ACREEDORES	0.00	-1,851,360.00
- DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS	-243,804,793.00	243,804,793.00
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-46,641,505.44	-9,831,419.00
- DISMINUCIÓN DE IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-106,580,212.35	-91,952,322.67
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	818,009,048.34	684,391,851.36
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
- AUMENTO DE INVERSIONES	-45,267.50	16,548,084.79
- COMPRAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-728,319,438.94
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-45,267.50	-711,771,354.15
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
+ NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
- PAGOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-7,985,483.16	-7,829,549.41
+ AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0.00	498,000,000.00
- DISMINUCIÓN DE DEPOSITOS PARA SUSCR. ACCIONES	0.00	-498,000,000.00
- DISMINUCIÓN DE TRANSICIÓN A NUEVO MARCO NORMATIVO	0.00	0.00
- VARIACIÓN RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-473,176,052.84	0.00
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-481,161,536.00	-7,829,549.41
EFFECTIVO NETO GENERADO EN EL EJERCICIO	336,802,244.84	-35,209,052.20
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	54,838,942.95	90,047,995.15
EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	391,641,187.79	54,838,942.95

1)


HENRY ANDRÉS ALVAREZ PACHECO
Gerente


MANUELA ALEJANDRA URUEÑA UMANA
Contador Público
T.P. 291632-T