

IPS CENTRO DE VACUNACION INTEGRAL SAS

NIT 900.681.838-0

Estado Flujos de Efectivo

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2023

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO :

Resultado del ejercicio	-56.498.746
Mas (menos) Gastos (ingresos) que no afectaron el capital de trabajo	-
Depreciacion	-
Provision cartera	-
Provision prestaciones sociales	-
	<hr/>
	-56.498.746

Cambios en Activos y Pasivos

Aumento (Disminucion) en prestamos y cuentas por cobrar	6.888.750
Aumento (Disminucion) en Inventarios	-2.130.595
(Aumento) Disminucion en Cuentas por pagar	-296.500
(Aumento) Disminucion en Impuestos,gravámenes y tasas	2.489.000
(Aumento) Disminucion en Obligaciones laborales	-2.066.805
	<hr/>

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

4.883.850

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento (disminucion) propiedad, planta y equipo	1.967.910
Aumento (disminucion) otros activos	-
(Aumento)disminucion otros pasivos	-
(Aumento) disminucion reservas	-
(Aumento) disminucion renta	-
	<hr/>

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

1.967.910

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(Aumento) disminucion proveedores	13.190.230
(Aumento) disminucion de operaciones de financiamiento (Largo Plazo)	-
(Aumento) disminucion operaciones de financiamiento (corto Plazo)	-
Retiro de utilidades en efectivo	-
	<hr/>

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

13.190.230

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

-8.736.201

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO

8.736.637

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO

436

El efectivo y equivalentes de efectivo al final del año comprenden :

efectivo 436



FABIO NELSON GIL VERGARA
Representante Legal



VICTOR HUGO MONTOYA
Conador
Tarjeta profesional 59937-T

436