CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS

NIT 890801495-9

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(En miles de pesos colombianos)

	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente del año	4.744.318	5.467.244
Ajustes para conciliar el excedente del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciaciones de equipos	832.333	628.410
Amortizaciones	-	103.708
Deterioro de Deudores	423.580	1.435.235
Retiro de activo s fijos	-	17.837
Recuperacion pasivos estimados y provisiones	-	(149.894)
Disposiciones de activos fijos	(4.983)	(5.138)
	5.995.248	**7.497.402**
Cambios en los activos y pasivos de operación netos:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(6.726.387)	(2.348.350)
Inventarios	(35.140)	(4.284)
Anticipos	(241.592)	
Otros Deudores Varios	20.088	
Beneficios a empleados	589.066	176.504
Pasivos estimados y provisiones	(87.940)	(148.328)
Otros pasivos	1.344.912	(1.228.402)
Impuestos	15.384	
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	2.137.861	44.991
Flujo neto de efectivo procendente de (utilizados en) actividades de la operación	**3.011.501**	**3.989.533**
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adquisición de activos fijos	(8.504.919)	(5.912.028)
Adquisición intangibles	(16.332)	(126.343)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	**(8.521.251)**	**(6.038.371)**
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVDADES DE FINANCIACION		
Adquisición de prestamos	2.857.710	2.644.949
Flujo neto de efectivo usando actividades de Financiacion	**2.857.710**	**2.644.949**
DISMINUCION NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**(2.652.040)**	**596.111**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	**2.959.607**	**2.363.496**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	**307.567**	**2.959.607**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

ALEXANDRA VALDERRAMA SANCHEZ
Representante Legal

DIANA ACENETH RIOS LARGO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 183845-T

NYDIA JASMIN MORA TORRES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 165330 - T
Designado por Bakertilly Colombia Ltda.
(Ver informe adjunto)