


CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS
NIT 890801495-9
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(En miles de pesos colombianos)

	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente del año	3.012.270	4.744.318
Ajustes para conciliar el excedente del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciaciones de equipos	(1.217.495)	832.333
Deterioro de deudores	239.150	423.580
Disposiciones de activos fijos	(18)	(4.983)
	2.033.908	5.995.248
Cambios en los activos y pasivos de operación netos:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	12.905.729	(6.726.387)
Inventarios	(127.226)	(35.140)
Anticipos	1.076.735	(241.592)
Otros deudores varios	319.533	20.088
Beneficios a empleados	(225.389)	589.066
Pasivos estimados y provisiones	(9.979)	(87.940)
Otros pasivos	(1.271.836)	1.344.912
Impuestos	8.367	15.384
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(4.531.861)	2.137.861
	10.177.981	3.011.501
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de activos fijos	8.620	(8.504.919)
Adquisición intangibles	(9.782.662)	(16.332)
	(9.774.042)	(8.521.251)
Flujo neto de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de la operación	10.177.981	3.011.501
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Adquisición de prestamos	791.717	2.857.710
	791.717	2.857.710
DISMINUCION NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.195.656	(2.652.040)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	307.567	2.959.607
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	1.503.223	307.567

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


ALEXANDRA VALDERRAMA SANCHEZ
Representante Legal


DIANA ACENETH RIOS LARGO
Contador Público
TP No. 183845-T


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