

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
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
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)
	<b>2.033.908</b>	<b>5.995.248</b>
<b>Cambios en los activos y pasivos de operación netos:</b>		
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
	<b>10.177.981</b>	<b>3.011.501</b>
<b>Flujo neto de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de la operación</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Adquisición de activos fijos	8.620	(8.504.919)
Adquisición intangibles	(9.782.662)	(16.332)
	<b>(9.774.042)</b>	<b>(8.521.251)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Adquisición de prestamos	791.717	2.857.710
	<b>791.717</b>	<b>2.857.710</b>
<b>Flujo neto de efectivo usando actividades de Financiacion</b>		
<b>DISMINUCION NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
	<b>1.195.656</b>	<b>(2.652.040)</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		
	<b>307.567</b>	<b>2.959.607</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO</b>		
	<b>1.503.223</b>	<b>307.567</b>

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 ASMIN MORA TORRES  
 Revisor Fiscal  
 TP No. 165330-T

Designado por Bakertilly Colombia Ltda.  
 (Ver informe adjunto)