

SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA S.A

NIT:804.010.540-5

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO

A Diciembre 31 de 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

FLUJO DE OPERACIONES

UTILIDAD O (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	\$	261,437,000
MAS: CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
SUMA		
DEPRECIACIÓN	\$	61,494,000
DIFERIDOS	\$	-
INTANGIBLES	\$	1,529,000
TOTAL GENERACIÓN INTERNA DE EFECTIVO	\$	324,460,000
DEUDORES	\$	(1,219,072,000)
INVENTARIOS	\$	13,743,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	961,552,000
PROVEEDORES	\$	(8,548,000)
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	102,250,000
SALARIOS POR PAGAR	\$	(1,461,000)
OBLIGACIONES LABORALES	\$	18,168,000
OTROS PASIVOS	\$	-
PROVEEDORES NACIONALES	\$	-
TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN	\$	191,092,000
FLUJO DE INVERSIONES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	-
INVERSIONES	\$	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	(40,172,000)
TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN	\$	(40,172,000)
FLUJO DESPUÉS DE INVERSIÓN	\$	150,920,000
FLUJO DE FINANCIACIÓN		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	(75,000,000)
CAPITAL SOCIAL	\$	-
TOTAL FLUJO DE FINANCIACIÓN	\$	(75,000,000)
FLUJO DESPUÉS DE FINANCIACIÓN	\$	75,920,000
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA	\$	696,350,000
SALDO FINAL EN CAJA	\$	772,270,000

Mariela Barrera Camacho
MARIELA BARRERA CAMACHO
 CC 37.656.672
 Representante Legal

C.P. Mayerly Rey Forero
C.P. MAYERLY REY FORERO
 CC 63.561.586
 Matricula 174050-T
 Revisor Fiscal

Maria Consuelo Pimiento N.
MARIA CONSUELO PIMIENTO N.
 CC 26998.645.044
 Matricula 183468-T
 Contador publico