



SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA S.A

NIT:804.010.540-5

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO

A Diciembre 31 de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

FLUJO DE OPERACIONES

UTILIDAD O (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	\$	1,092,873,000
MAS: CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
SUMA		
DEPRECIACIÓN	\$	45,061,000
DIFERIDOS	\$	-
INTANGIBLES	\$	1,530,000
<b>TOTAL GENERACIÓN INTERNA DE EFECTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>1,139,464,000</b>
DEUDORES	\$	(662,856,000)
INVENTARIOS	\$	(16,402,000)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	(640,445,000)
PROVEEDORES	\$	637,000
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	209,410,000
SALARIOS POR PAGAR	\$	-
OBLIGACIONES LABORALES	\$	4,245,000
OTROS PASIVOS	\$	(25,449,000)
<b>TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>8,604,000</b>
FLUJO DE INVERSIONES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	-
INVERSIONES	\$	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	(198,824,000)
<b>TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>(198,824,000)</b>
<b>FLUJO DESPUÉS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>(190,220,000)</b>
FLUJO DE FINANCIACIÓN		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	-
CAPITAL SOCIAL	\$	-
<b>TOTAL FLUJO DE FINANCIACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO DESPUÉS DE FINANCIACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>(190,220,000)</b>
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA	\$	772,271,000
<b>SALDO FINAL EN CAJA</b>	<b>\$</b>	<b>582,051,000</b>

MARIELA BARRERA CAMACHO  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA CONSUELO PIMIENTO NAVARRO  
Contador  
TP 183464-T

MAYERLY REY  
REVISOR FISCAL  
TP 174050-T