



SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S.

NIT 811.031.144-7

Estado Flujos de Efectivo

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2023

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO :

Resultado del ejercicio	1,096,583,166
Mas (menos) Gastos (ingresos) que no afectaron el capital de trabajo	-
Depreciacion	42,443,604
Provision cartera	-
Provision prestaciones sociales	-
	<u>1,139,026,770</u>

Cambios en Activos y Pasivos

Aumento (Disminucion) en prestamos y cuentas por cobrar	23,729,814
Aumento (Disminucion) en Inventarios	220,271,305
(Aumento) Disminucion en Cuentas por pagar	216,514,755
(Aumento) Disminucion en Impuestos,gravamenes y tasas	127,893,000
(Aumento) Disminucion en Obligaciones laborales	10,151,616

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

598,560,490

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento (disminucion) propiedad, planta y equipo	22,256,690
Aumento (disminucion) otros activos	-
(Aumento)disminucion otros pasivos	-354,678,291
(Aumento) disminucion reservas	-
(Aumento) disminucion renta	-

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

-332,421,601

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(Aumento) disminucion proveedores	216,514,755
(Aumento) disminucion de operaciones de financiamiento (Largo Plazo)	-354,678,291
(Aumento) disminucion operaciones de financiamiento (corto Plazo)	768,288,564
Retiro de utilidades en efectivo	-

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

630,125,028

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1,243,935,330

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO

4,104,898,164

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO

5,348,833,494


El efectivo y equivalentes de efectivo al final del año comprenden :

efectivo 5,348,833,494

-

5,348,833,494


ALVARO ANDRES SANCHEZ Q
Representante Legal


RICARDO LEON ESPINOSA P.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 7156-T


VICTOR HUGO MONTOYA
Conador
Tarjeta profesional 59937-T