



SUPLIMED HOSPITALARIO S.A.S.

NIT 811.031.144-7

Estado Flujos de Efectivo

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2024

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO :

Resultado del ejercicio	839,410,089
Mas (menos) Gastos (ingresos) que no afectaron el capital de trabajo	-
Depreciacion	42,443,604
Provision cartera	-
Provision prestaciones sociales	-
	<u>881,853,693</u>

Cambios en Activos y Pasivos

Aumento (Disminucion) en prestamos y cuentas por cobrar	1,044,814,682
Aumento (Disminucion) en Inventarios	825,873
(Aumento) Disminucion en Cuentas por pagar	439,795,666
(Aumento) Disminucion en Impuestos,gravámenes y tasas	133,039,000
(Aumento) Disminucion en Obligaciones laborales	-14,538,854
	<u>1,603,936,367</u>

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento (disminucion) propiedad, planta y equipo	-624,367
Aumento (disminucion) otros activos	-
(Aumento)disminucion otros pasivos	1,865,089,711
(Aumento) disminucion reservas	-
(Aumento) disminucion renta	-
	<u>1,864,465,344</u>

EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(Aumento) disminucion proveedores	-1,155,166,223
(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	-

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

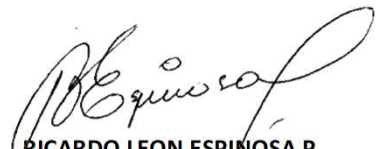
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,356,620,393
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO	5,348,833,494
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	<u><u>7,705,453,887</u></u>

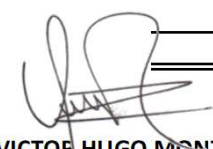
El efectivo y equivalentes de efectivo al final del año comprenden :
efectivo

7,705,453,887

7,705,453,887


ALVARO ANDRES SANCHEZ Q
Representante Legal


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


VICTOR HUGO MONTOYA
Conador
Tarjeta profesional 59937-T