

**JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS**  
**NIT 830,002,115-9**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2024**  
**(Cifras expresadas en pesos COP)**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del periodo 5.171.480

**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO**

**EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN** **5.171.480**

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

Aumento en cuentas por cobrar	-67.714.640	
Aumento en cuentas por pagar	-18.138.100	
Aumento en beneficios a empleados	-9.223.872	
Aumento en impuestos por pagar	18.031.484	-77.045.128

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **-71.873.648**

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Compra en propiedad planta y equipo 0

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION** **0**

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

Nuevas obligaciones a largo plazo	0	
Pago obligaciones bancarias	97.702.718	

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION** **97.702.718**

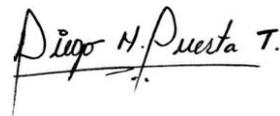
Aumento efectivo 25.829.070

Efectivo 31-12-2023 328.741.008

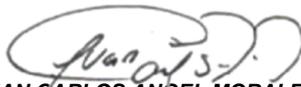
**EFFECTIVO 31-12-2024** **354.570.078**



**CLAUDIA OLIVEROS MONDRAGON**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.C. 51,807,681**



**DIEGO PUERTA TRIANA**  
**CONTADOR**  
**T.P. 25610-T**



**JUAN CARLOS ANGEL MORALES**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 88338-T**

