

JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS
NIT 830,002,115-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras expresadas en pesos COP)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del periodo 14.806.661

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 46.969.874 46.969.874

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

61.776.535

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento en cuentas por cobrar -185.331.390

Aumento en cuentas por pagar 29.190.306

Aumento en beneficios a empleados -2.305.082

Aumento en impuestos por pagar 107.848.363 -50.597.803

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

11.178.732

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 -100.762.407

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

-100.762.407

Aumento efectivo -89.583.675

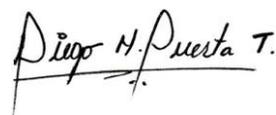
Efectivo 31-12-2022 418.324.683

EFFECTIVO 31-12-2023

328.741.008



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

