CLINICAS ODONTOLOGICAS SOS ESTICAS SAS
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO

ORIGEN DE LOS FONDOS	POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31/12/2022
Utilidad (Perdida) del Ejercicio	1.774.000
PARTIDAS DE CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD NETA Y EL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Depreciación	2.023.000
Ajustes por Inflación de Propiedad Planta y Equipo	0
Ajustes por Inflación Diferidos	0
Revalorización del Patrimonio	0
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS NETOS	
Incremento en Deudores	746.000
Incremento en Inventarios	785.000
Disminución en cuentas Por pagar	33.356.000
Disminucion Obligaciones Fiancieras	0
Disminución en Impuestos por Pagar	9.000
Incremento en Obligaciones Laborales	-420.000
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**38.273.000**
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES DE INVERSIÓN	
Incremento en Propiedad planta y Equipo	-39.793.000
Incremento en Diferidos	0
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-39.793.000**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Incremento en Patrimonio	0
Distribución de Utilidades	0
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**0**
INCREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	**-1.520.000**
CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO	
DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO	1.854.000
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	334.000
DISPONIBLE AL 31/12 SEGÚN BALANCE	**334.000**

OLGA LUCIA TORRES CAMARGO
Representante Legal

ANDREA VELANDIA VELADIA
CONTADORA PUBLICA
TP 85.793-T