


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 31/12/2024
Utilidad (Perdida) del Ejercicio	737,000
PARTIDAS DE CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD NETA Y EL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Depreciación	0
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	-2,663,000
Incremento en Inventarios	-20,518,000
Disminución en cuentas Por pagar	17,725,000
Disminucion Obligaciones Fiancieras	0
Disminución en Impuestos por Pagar	2,118,000
Incremento en Obligaciones Laborales	2,553,000
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-48,000
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES DE INVERSIÓN	
Incremento en Propiedad planta y Equipo	0
Incremento en Diferidos	0
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
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	-48,000
CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO	
DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO	1,616,000
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	1,568,000
DISPONIBLE AL 31/12 SEGÚN BALANCE	1,568,000


OLGA LUCIA TORRES CAMARGO
Representante Legal


ANDREA VELANDIA VELADIA
CONTADORA PUBLICA
 TP 85.793-T