

UNIDAD DE LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA AVANZADA "ALGIA S.A.S"



NIT 900.945.952-7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENERO A DICIEMBRE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS)	18.102.150,23
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
(+) DETERIORO ACTIVOS	39.855.732
(+) OTRAS PARTIDAS	180.296
SUBTOTAL	58.138.178,23
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	58.138.178,23
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(-) DISMINUCION BENEFICIOS A EMPLEADOS	-25.577.989
(-) DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-4.429.496
(-) AUMENTO DEUDORES	-93.868.106
(-) AUMENTO OTROS PASIVOS	-4.571.400
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS FROS	14.189.981
(-) DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR	48.184.584
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	66.072.426

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	75.517.020
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-75.517.020

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(+) NUEVAS OBLIGACIONES	-39.322.022
REVALORIZACION DEL PTR	-35.114.416
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	-74.436.438

TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	(25.742.854)
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	77.232.406
EFECTIVO PRESENTE AÑO	51.489.551

ANA TULIA GUTIERREZ B

C.C 42.092.369

Representante legal

NIXA YURANY PEREZ BETANCUR

contadora publica 201875-T