

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

NIT 900,945.952-7

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024



2024

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del Periodo (Pérdida)	16.044.881
Partidas que no afectan el efectivo:	
- Depreciaciones	43.163.435
- Amortizaciones	
- Impuesto Diferido	
<b>Efectivo Generado en operación</b>	<b>59.208.316</b>

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

Disminución (aumento) equivalentes de efectivo	
Disminución (aumento) en deudores	- 47.715.417
Disminución (aumento) en Inventario	
Disminución (aumento) en Intangibles	14.396.992
Disminución (aumento) en Diferidos	1.981.310
Disminución (aumento) en Anticipos	224.754
Aumento (disminución) en proveedores	
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	153.941.520
Aumento (disminución) en impuestos, tasas y gravámenes	- 100.438.219
Aumento (disminución) en obligaciones laborales	
Aumento (disminución) en otros pasivos	106.686.416
Aumento (disminución) en pasivo no corriente	
<b>Efectivo Neto Actividades Operacionales</b>	<b>129.077.356</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Aumento (disminución) en Obligaciones Financieras	42.086.844
Aumento (disminución)	
Disminución (adición) en Inversiones temporales	
Disminución por Retiro de activos fijos	
(Adición) en propiedades, planta y equipos	- 249.316.707
<b>Efectivo Neto Actividades de Inversión</b>	<b>- 207.229.864</b>

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Incremento (disminución) en Capital Social	8.387.841
Incremento (disminución) de Superavit de Capital	
<b>Efectivo Neto Actividades de Financiamiento</b>	<b>8.387.841</b>

**AUMENTO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO**

-	10.556.351
<b>DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>37.635.698</b>
<b>DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>27.079.347</b>

ANA TULA GUTIERREZ B.

Representante legal  
CC 42.092.369

NIXA YURANY PEREZ  
Contadora publica  
TP 201875-T



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

**NIT 900.945.952-7**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**ENERO A DICIEMBRE 2024**

PATRIMONIO	DICIEMBRE	VARIACION ABSOLUTA		DICIEMBRE
	SALDO A 2023	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 2024
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	336.000.000			336.000.000
FUTURAS CAPITALIZACIONES	-			-
RESERVA LEGAL	12.000.000			12.000.000
REVALORIZACION Y SUPERAVIT	186.344.664			186.344.664
RESULTADOS DEL EJERCICIO	45.009.592	16.044.881	45.009.592	16.044.881
RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	104.524.868	45.009.592	7.657.039	141.877.421
<b>PATRIMONIO</b>	<b>683.879.124</b>	<b>61.054.473</b>	<b>52.666.631</b>	<b>692.266.966</b>

*ANA TULIA GUTIERREZ B*  
**ANA TULIA GUTIERREZ B**  
 C.C 42.092.369  
 Representante legal

*NIXA YURANY PEREZ BETANCUR*  
**NIXA YURANY PEREZ BETANCUR**  
 contadora publica 201875-T

ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO

DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO

DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO