



CLINICA LA MERCED BARRANQUILLA S.A.S
NIT 800094898-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
BARRANQUILLA - ATLANTICO





	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	1.748.856.623	629.315.410
AJUSTE PARA CONCILIAR LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Depreciación De Propiedades y Equipos	19.473.131	775.293.255
Amortización Intangibles	39.257.642	55.526.218
Provisión de Cartera- Deterioro	1.755.485.527	2.214.513.480
MOVIMIENTO PATRIMONIAL QUE NO AFECTA EL EFECTIVO	- 1.961.118.990	2.658.081.672
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
DEUDORES NETO	- 2.958.058.544	996.230.806
INVERSIONES	-	-
ANTICIPO Y AVANCES ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	1.057.110.777	- 1.352.118.267
ANTICIPO DE IMPUESTOS	243.163.409	1.842.564.323
INVENTARIOS	77.902.554	- 231.397.459
OTROS ACTIVOS	- 257.109.884	- 136.701.307
PROVEEDORES	1.603.076.417	- 2.557.377.648
CUENTAS POR PAGAR	1.402.630.736	795.614.849
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	60.499.597	- 56.532.255
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	- 54.901.021	- 2.149.587.297
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	487.596.134	254.866.086
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	232.548.543	1.436.092.343
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPOS	-	- 7.141.936.977
OTROS PASIVOS	- 608.422.582	3.989.203.284
EFECTIVO NETO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.887.990.069	2.021.650.516
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	- 558.926.852	- 106.529.487
INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA	-	18.727.961
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 558.926.852	- 87.801.526
FLUJO DE EFECTIVOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Variación Obligaciones Financieras	- 2.736.500.183	- 2.208.902.217
EFECTIVO NETO (USADO EN) PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	- 2.736.500.183	- 2.208.902.217
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO	- 407.436.966	- 275.053.227
Disponible E Inversiones Temporales Al Inicio Del Período	1.223.824.447	1.498.877.674
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL EJERCICIO (Nota 3)	816.387.481	1.223.824.448
	\$ 816.387.481,49	1.223.824.447
	0	0

Las Notas son parte integral de los estados financieros.(3)

Conforme lo establece el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, la suscrita Representante Legal y el Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y en las notas que los acompañan que forman un todo indivisible, los cuales han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


FRANKLIN ALFONSO SALAS
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver certificación adjunta)


ROSMEIRA DÍAZ MENDOZA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 256675-T
(Ver certificación adjunta)


CRISTIAN ANDRÉS COLLAZOS
REVISORÍA FISCAL
Tarjeta Profesional No. 225399-T
Miembro de: CROWE CO S.A.S.

(*)Ver Informes Adjuntos del 08 de marzo de 2023.