



CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA S.A.S
NIT 800.094.898-1

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al Diciembre 31 de 2023 y 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5.864.419)	1.748.856
AJUSTE PARA CONCILIAR EL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO CON EL EFECTIVO NETO		
PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Depreciación de propiedad y equipo	999.892	-
Amortización intangibles	123.854	39.258
Provision de cartera	2.367.523	1.755.486
Movimiento patrimonial que no afecta el efectivo	-	(1.961.119)
Impuesto diferido	(3.026.269)	1.057.111
Pasivos estimados y provisiones	1.280.870	232.549
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Deudores neto	(6.415.164)	(3.171.732)
Anticipo y avances	107.354	(36.527)
Anticipo de impuestos	(249.249)	243.163
Inventarios	122.558	77.903
Diferidos	(55.441)	(257.110)
Proveedores	5.660.268	1.603.076
Cuentas por pagar	1.383.695	1.402.631
Deudas con accionistas o socios	-	60.500
Impuestos gravámenes y tasas	(205.818)	(54.901)
Beneficios a los empleados	419.063	487.596
Ingresos recibidos por anticipado y para terceros	142.908	(608.423)
Costos financieros	(5.314.764)	(3.872.231)
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(8.516.241)	(1.231.923)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedad y equipo	(141.426)	(311.245)
Intangibles distintos a la plusvalía	(106.310)	-
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(247.736)	(311.245)
FLUJO DE EFECTIVOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cambios en obligaciones financieras	9.304.693	1.135.731
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9.304.693	1.135.731
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO	540.716	(407.437)
Efectivo al inicio del ejercicio	816.387	1.223.824
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.357.103	816.387


ZENEN RAFAEL SANTIAGO PATIÑO
Representante Legal


ROSMEIRA DÍAZ MENDOZA
Contador Público
Tarjeta profesional No.256675-T

Leonardo Jose Muñoz Barranco
Firmado digitalmente por Leonardo Jose Muñoz Barranco
DN: cn=Leonardo Jose Muñoz Barranco, ou=USUARIOS, email=ljmunoz@bdo.com.co
LEONARDO JOSE MUÑOZ BARRANCO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 301451-T
Designado por BDO Audit S.A.S. BIC
(Ver mi opinión adjunta)