



CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA S.A.S

NIT 800.094.898-1

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2024 y 2023

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(5.076.763)	(5.864.419)
AJUSTE PARA CONCILIAR EL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Depreciación de propiedad y equipo	1.044.354	999.892
Amortización intangibles	85.555	123.854
Retiros de propiedad y equipos	76.521	6.898
Provisión de cartera	1.500.160	2.367.523
Movimiento patrimonial que no afecta el efectivo	(336.199)	-
Pasivos y activo por impuesto diferido	5.224.684	(3.026.269)
Provisión de renta	318.170	-
Provisiones	(6.410)	311.856
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Deudores neto	(1.257.714)	(6.415.164)
Anticipo y avances	(410.888)	107.354
Anticipo de impuestos	(202.271)	(249.249)
Inventarios	(17.453)	122.558
Gatos pagados por anticipado	3.573	(55.441)
Proveedores	7.033.949	5.660.269
Cuentas por pagar	(2.339.787)	3.128.285
Impuestos gravámenes y tasas	35.250	(1.090.752)
Beneficios a los empleados	(8.749)	528.420
Ingresos recibidos por anticipado y para terceros	(197.018)	142.909
Costos financieros	(4.301.075)	(5.314.764)
EFECTIVO NETO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.167.890	(8.516.240)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedad y equipo	(460.525)	(141.427)
Amortizaciones	(157.012)	(106.310)
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(617.537)	(247.737)
FLUJO DE EFECTIVOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cambios en obligaciones financieras	551.693	9.304.693
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	551.693	9.304.693
AUMENTO EN EL EFECTIVO	1.102.046	540.716
Efectivo al inicio del ejercicio	1.357.103	816.387
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.459.149	1.357.103

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


ZENEN RAFAEL SANTIAGO PATIÑO
Representante Legal


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

LEONARDO JOSE MUÑOZ BARRANCO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 301451-T
Designado por BDO Audit S.A.S. BIC
(Ver mi opinión adjunta)