



FRC UNIDAD AMBULATORIA S.A.S.

NIT: 900.603.334-8

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 diciembre de 2023 y 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

Vigilado por: Superintendencia de Salud | Código de Habilitación: 080010375401

Fecha de Publicación: 2024-04-27 | Versión: Primera

Barranquilla - Atlántico

OPERACIONES	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancias del periodo	\$ 753,371,711.00	\$ 1,360,564,882.00
(+) Ajustes de partidas que no requirieron uso de efectivo		
Gastos por impuesto a las ganancias	437,601,000.00	782,816,000.00
Gastos de depreciación	41,294,209.00	31,886,341.00
Efectivo de operaciones antes de cambio en el capital de trabajo	\$ 1,232,266,920.00	\$ 2,175,267,223.00
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	(1,559,282,420.00)	(2,252,910,064.00)
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1,745,448,696.00	1,024,460,909.00
Pasivos por impuestos corrientes	(752,759,737.00)	(690,296,695.00)
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 665,673,459.00	\$ 256,521,373.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedades, planta y equipo	(45,920,100.00)	(79,893,403.00)
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (45,920,100.00)	\$ (79,893,403.00)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Distribución de utilidades	(602,986,991.00)	(268,975,856.00)
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(602,986,991.00)	(268,975,856.00)
(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERIODO	\$ 16,766,368.00	\$ (92,347,886.00)
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 24,352,155.00	\$ 116,700,041.00
(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 41,118,523.00	\$ 24,352,155.00

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


JOSÉ VICENTE CARDOZO LUCENA
Representante Legal


MARLENE MUÑOZ PÉREZ
Contador Público
26199-T


SHEILA POMARICO CABALLERO
Revisor Fiscal
57290-T
Ver opinión adjunta