



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