

## CENTRAL DE AYUDAS DIAGNOSTICAS UNILAB S.A.S

NIT 900.161.891

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

## POR EL AÑO TERMINADO A

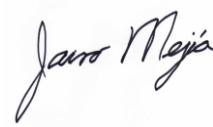
	DICIEMBRE 31	DICIEMBRE 31
	2024	2023
<b>1.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES :</b>		
Utilidad Neta	1,098,658,170	1,128,124,893
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciacion	23,988,363	30,700,270
-----	-----	-----
Utilidad Neta antes de los cambios en el Capital de Trabajo	1,122,646,533	1,158,825,163
(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar	270,936,567	-104,447,641
(Aumento) Disminución en Inventarios	95,035,208	-14,776,541
(Aumento) Disminución en Obligaciones Financieras	0	0
(Aumento) Disminución en Proveedores	-32,092,694	-4,528,229
(Aumento) Disminución en Cuentas por Pagar	-554,992	22,860,274
(Aumento) Disminución en Impuestos por Pagar	-14,578,000	427,941,000
(Aumento) Disminucion en Obligaciones Laborales	-2,952,782	30,825,108
-----	-----	-----
<b>Total Efectivo en Actividades Operacionales</b>	<b>1,438,439,840</b>	<b>1,516,699,134</b>
-----	-----	-----
<b>2.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Aumento (Disminución) en Adquisición Activos Fijos	-41,771,948	-36,290,588
Aumento (Disminución) en Adquisición Activos Intangibles	-375,925	-2,748,165
Distribucion Utilidades	-1,128,124,893	-1,131,964,481
-----	-----	-----
<b>Total Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>-1,170,272,766</b>	<b>-1,171,003,234</b>
-----	-----	-----
<b>3.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		
(Aumento) Disminución en Calculo Provision Importante	-6,333,333	6,333,333
-----	-----	-----
<b>Total Efectivo en Actividades Financieras</b>	<b>-6,333,333</b>	<b>6,333,333</b>
-----	-----	-----
(Aumento) Disminución Neto del Efectivo	261,833,741	352,029,233
Saldo del Efectivo y Equivalentes al inicio del período	762,924,528	410,895,295
-----	-----	-----
<b>SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIV. AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1,024,758,269</b>	<b>762,924,528</b>



JOHN JAIRO GOMEZ BERNAL  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 70.111.655



JULIE ANDREA URREGO M  
REVISORA FISCAL  
T.P. 98.522 T



JAIRO ERNESTO MEJIA P  
CONTADOR  
T.P. 4.592 T

