

CENTRAL DE AYUDAS DIAGNOSTICAS UNILAB S.A.S

NIT 900.161.891

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO A

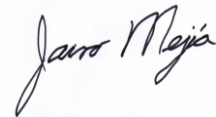
	DICIEMBRE 31 2024	DICIEMBRE 31 2023
1.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES :		
Utilidad Neta	1,098,658,170	1,128,124,893
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciacion	23,988,363	30,700,270
Utilidad Neta antes de los cambios en el Capital de Trabajo	1,122,646,533	1,158,825,163
(Aumento) 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
Total Efectivo en Actividades Operacionales	1,438,439,840	1,516,699,134
2.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
Total Efectivo en Actividades de Inversión	-1,170,272,766	-1,171,003,234
3.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS		
(Aumento) Disminución en Calculo Provision Imporenta	-6,333,333	6,333,333
Total Efectivo en Actividades Financieras	-6,333,333	6,333,333
(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
SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIV. AL FINAL DEL PERIODO	1,024,758,269	762,924,528



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

