

CENTRAL DE AYUDAS DIAGNOSTICAS UNILAB S.A.S

NIT 900.161.891

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO A

	DICIEMBRE 31 2.023	DICIEMBRE 31 2.022
1.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES :		
Utilidad Neta	1,128,124,893	1,131,964,481
Partidas que no afectan el efectivo		
Diferencia calculo Imporenta	0	0
Depreciacion	30,700,270	35,813,926
Utilidad Neta antes de los cambios en el Capital de Trabajo	1,158,825,163	1,167,778,407
(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-104,447,641	-830,675,214
(Aumento) Disminución en Inventarios	-14,776,541	-108,497,374
(Aumento) Disminución en Obligaciones Financieras	0	0
(Aumento) Disminución en Proveedores	-4,528,229	390,528,655
(Aumento) Disminución en Cuentas por Pagar	22,860,274	19,530,774
(Aumento) Disminución en Impuestos por Pagar	427,941,000	-203,145,000
(Aumento) Disminucion en Obligaciones Laborales	30,825,108	4,520,583
Total Efectivo en Actividades Operacionales	1,516,699,134	440,040,831
2.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento (Disminución) en Adquisición Activos Fijos	-36,290,588	-45,030,318
Aumento (Disminución) en Adquisición Activos Intangibles	-2,748,165	5,029,230
Distribucion Utilidades	-1,131,964,481	-1,394,720,138
Total Efectivo en Actividades de Inversión	-1,171,003,234	-1,434,721,226
3.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS		
(Aumento) Disminución en Calculo Provision Imporenta	6,333,333	0
Total Efectivo en Actividades Financieras	6,333,333	0
(Aumento) Disminución Neto del Efectivo	352,029,233	-994,680,395
Saldo del Efectivo y Equivalentes al inicio del período	410,895,295	1,405,575,690
SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIV. AL FINAL DEL PERIODO	762,924,528	410,895,295



JOHN JAIRO GOMEZ BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 70.111.655



JULIE ANDREA URREGO MAR JAIRO ERNESTO MEJIA PINED
REVISORA FISCAL CONTADOR
T.P. 98.522 T T.P. 4.592 T

