

LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DR. RODRIGO RESTREPO S.A.S
NIT 900.331.273-9
MEDELLÍN - ANTIOQUIA
VIGILADO SUPERSALUD

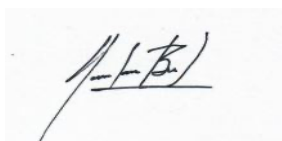
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
POR EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022
EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

FECHA DE PUBLICACION ABRIL 12 DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACION FEB 20 DE 2024

VERSION 01

1.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES :	AÑO 2023	AÑO 2022
3501 Utilidad Neta	\$424.087.212	\$579.771.321
Partidas que no afectal el efectivo		
5118 Depreciacion	\$38.792.368	\$14.292.000
Utilidad Neta antes de los cambios en el Capital de Trabajo	\$462.079.580	\$594.063.321
1301 (Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-\$549.631.723	-\$679.626.056
2101 (Aumento) Disminución en Pasivos Financieros	\$4.200.882	\$2.417.154
2120 (Aumento) Disminucion costos y gastos por pagar	-\$79.285.961	\$15.472.727
2202 (Aumento) Disminución en impuestos gravamenes y tasas	\$113.734.013	-\$94.354.736
2301 (Aumento) Disminución en beneficios a los empleados	-\$4.248.316	-\$11.238.578
Total Efectivo en Actividades Operacionales	-\$515.231.105	-\$767.329.489
2.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
1501 Aumento (Disminución) en Adquisición Activos Fijos	-\$46.624.998	-\$35.658.000
Total Efectivo en Actividades de Inversión	-\$46.624.998	-\$35.658.000
3.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS		
(Aumento) Disminución Neto del Efectivo	-\$98.916.523	-\$208.924.168
1101 4.- Saldo del Efectivo y Equivalentes al inicio del período	\$513.434.696	\$722.358.864
1101 SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIV. AL FINAL DEL PERIODO	\$414.518.173	\$513.434.696



DIANA LUCIA BARRERA CORREA
Contadora pública U de M
C.C 42.875.279
Tarjeta profesional 24371 -T

RODRIGO LEON RESTREPO MOLINA
C.C. 10.230.748
Representante Legal