

IMÁGENES DE VIDA Y SALUD S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
EXPRESADO EN PESOS

VIGILADO
Supersalud 



Por el periodo comprendido entre 01 de Enero a 31 de Diciembre 2023 y 2022

	2.023	2.022
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
Utilidad del Período	988.730.344	383.347.169
Gasto depreciación	2.542.590.409	1.309.247.523
Gasto Deterioro de Cartera	225.819.095	317.090.660
Gasto provisión Industria y Comercio	32.605.000	59.654.560
Provision Impuesto de Renta	830.206.000	319.109.000
Impuesto Diferido	-34.670.000	-17.094.000
Deterioro de Cartera	-180.270.124	0
Diferidos	521.408.074	0
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	4.926.418.798	2.371.354.912
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Aumento Neto Deudores	-2.456.973.839	-1.245.949.339
Aumento Neto en inventarios	-102.943.508	-143.021.431
Aumento Neto en otros activos	-135.618.343	-1.847.566.009
Disminución - Aumento en Proveedores	-143.434.903	1.175.121.662
Aumento Neto costos y gastos por pagar y otras cxp	1.673.092.558	1.009.274.726
Disminución Neta Impuesto Renta, ICA e Imp Diferido	-408.188.560	-864.336.000
Aumento Neto Beneficio Empleados	201.913.205	57.270.297
Aumento Neto Cuentas por Pagar Accionistas	477.319.479	285.167.156
Subtotal cambios operacionales	-894.833.911	-1.574.038.938
EFFECTIVO NETO PROVISTO (APLICADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	4.031.584.887	797.315.974
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento Neto Propiedad, Planta y Equipo	-908.876.315	-12.176.152.745
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-908.876.315	-12.176.152.745
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Disminucion (Aumento) Obligaciones Financieras	-2.644.899.609	11.545.734.877
Dividendos	-500.000.000	-500.000.000
EFFECTIVO NETO UTILIZADO - PROVISTO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-3.144.899.609	11.045.734.877
DISMINUCIÓN NETA EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE TODAS LAS OPERACIONES	-22.191.037	-333.101.894

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL PRINCIPIO DEL AÑO**

242.222.264

575.324.158

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
AL FIN DEL AÑO Efectivo e Inversiones Cta Disponible**

220.031.226

242.222.264

Las Notas 1 a 22 que se acompañan forman parte integral de los Estados Financieros.



MARIA CATALINA MESA M.
Representante Legal
C.C. 43.627.185



JULIE ANDREA URREGO MARIN
Contadora Pública
T.P. 98.522-T



SANDRA GARCIA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal
TP.101.332-T
(Ver opinion Adjunta)