

CLIVEM CLINICA VERTIGO Y EQUILIBRO DE MEDELLIN S.A.S
NIT. 900.953.653-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O APLICACIÓN DE FONDOS
2023
Vigilado Supersalud



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Entradas

(+/-) Utilidad / Pérdida del ejercicio	7.779.838
(+/-) Disminución / Aumento de inventarios	-
(+/-) Aumento / Disminución de proveedores	31.716.205
(+/-) Disminución / Aumento Deudores	197.239
(+/-) Aumento / Disminución de cuentas por pagar	(75.160.289)
(+/-) Aumento / Disminución de impuestos	(11.761.180)
(+/-) Aumento / Disminución de obligaciones laborales	10.243.762
(+/-) Disminución / Aumento de diferidos	4.062.542
(+/-) Disminución Préstamo Empleados	-
(+/-) Disminución Anticipo Contratistas	-
(+/-) Disminución / Aumento Anticipo Impuestos	-
(+/-) Disminución / Aumento Deudores Varios	-
(+/-) Aumento / Disminución de Anticipos Clientes	-
(+/-) Aumento / Disminución de Oblig. Financieras	-
(+/-) Aumento / Disminución de Oblig. Financieras A LP	140.953.375
(+/-) Aumento / Disminución de Otras CXP	(8.570.055)
Total entradas	99.461.437

= Flujo de efectivo neto en actividades de operación 99.461.437

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Entradas

(+/-) Disminución / Aumento de inversiones	-
(+/-) Disminución / Aumento de Construcciones y edificaciones	-
(+/-) Disminución / Aumento de Propiedad Planta y Equipo	(69.343.234)
Total entradas	(69.343.234)

= Flujo de efectivo neto en actividades de inversión (69.343.234)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Entradas

(+/-) Aumento / Disminución de capital social	-
(+/-) Aumento / Disminución de reservas	-
(+/-) Aumento / Disminución de Revalorización	-
(+/-) Aumento / Disminución de reservas	-
(-/+) Aumento / Disminución de CxC Socios	-
Total entradas	-

= Flujo de efectivo neto en actividades de financiación -

= Disminución o aumento del efectivo originado	30.118.203
+ Disponible en anterior año	127.097.058
= Disponible en año actual	157.215.260

ALEJANDRO RESTREPO CORREA
Representante Legal

SEBASTIAN VASQUEZ SALDARRIAGA
Contador Publico TP 264.727-T