



CONSUSALUD DEL CARIBE IPS LTDA.

NIT: 900.397.110-0

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 diciembre de 2023 y 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

Vigilado por: Superintendencia de Salud | Código de Habilitación: 080010357401

Fecha de Publicación: 2024-04-29 | Versión: Primera

Barranquilla - Atlántico

OPERACIONES	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancias del periodo	\$ 1,363,023,663.00	\$ 1,145,350,718.00
(+) Ajustes de partidas que no requirieron uso de efectivo		
Gastos por impuesto a las ganancias	761,250,000.00	871,984,000.00
Gastos de depreciación	19,375,132.00	25,257,186.00
Efectivo de operaciones antes de cambio en el capital de trabajo	\$ 2,143,648,795.00	\$ 2,042,591,904.00
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	(2,610,825,097.00)	(1,931,601,964.00)
Activos por impuestos corrientes	0.00	0.00
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	250,866,383.00	(349,999,601.00)
Pasivos por impuestos corrientes	(963,997,185.00)	(678,823,949.00)
Beneficios a empleados	4,012,484.00	15,041,236.00
Otros pasivos	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (1,176,294,620.00)	\$ (902,792,374.00)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedades de inversión	0.00	0.00
Propiedades, planta y equipo	(19,290,000.00)	0.00
Inversiones	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (19,290,000.00)	\$ 0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones financieras	787,573,897.00	82,564,725.00
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	0.00	0.00
Aportes de capital	0.00	0.00
Distribución de utilidades	(150,000,000.00)	(322,654,785.00)
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	637,573,897.00	(240,090,060.00)
(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERIODO	\$ (558,010,723.00)	\$ (1,142,882,434.00)
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 644,013,927.00	\$ 1,786,896,361.00
(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 86,003,204.00	\$ 644,013,927.00

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Joana Díaz Rubiano!
JOANA DÍAZ RUBIANO
Gerente

Marlene Muñoz Pérez
MARLENE MUÑOZ PÉREZ
Contador Público
26199-T

Jorge Vasquez A
JORGE VÁSQUEZ ALFARO
Revisor Fiscal
124409-T
Ver opinión adjunta