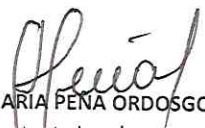




**CLINICA DE SALUD MENTAL REHABILITACION INTEGRAL MANANTIALES S.A.S**  
**NIT. 900.246.954 - 2**  
**FLUJO DE EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2023**  
 Cifras en Miles de Pesos

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>177,440</b>
Partidas que no afectan el efectivo		
(+) Depreciaciones		86,808
Partidas que no afectan el efectivo		<b>264,248</b>
Efectivos generados en operaciones		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ENTRADAS</b>	<b>254,765</b>	
Anticipos proveedores	196,257	
Proveedores nacionales	4,108	
Costos y gastos por pagar al costo	15,353	
Retencion en la fuente	5,338	
De renta y complementarios	16,189	
Impuesto predial	8,352	
Industria y comercio	857	
Obligaciones Laborales	<u>8,311</u>	
<b>SALIDAS</b>	<b>(235,626)</b>	
Aumento deudores	209,426	
Deudores varios	6,303	
Anticipo de impuestos	17,304	
Inventario	<u>2,593</u>	
<b>Efectivo neto en las actividades de operación</b>		<b>283,387</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ENTRADAS</b>	<b>4,385</b>	
Gastos pagados por anticipado	<u>4,385</u>	
<b>SALIDAS</b>	<b>(278,782)</b>	
Construcciones y edificaciones	256,716	
Equipo de comunicación y computacion	10,899	
Maquinaria y equipo medico cientifico	2,197	
Dotacion de clinicas y restaurantes	2,828	
Equipo de Oficina	<u>6,142</u>	
<b>Efectivo neto en las actividades de inversión</b>		<b>(274,397)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENTRADAS</b>	<b>16,778</b>	
Obligaciones financieras	<u>16,778</u>	
<b>SALIDAS</b>	<b>(76,500)</b>	
Dividendos pagados	<u>76,500</u>	
<b>Efectivo neto en las actividades de financiación</b>		<b>(59,722)</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>(50,732)</b>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>88,072</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>37,340</b>

  
 ANA MARIA PENA ORDOSGOITIA  
 Representante Legal  
 Clinica Manantiales

  
 NAIRETH AYALA DE LA OSSA  
 Contador  
 TP 269024-T

  
 CRISTHOPER AVILA PIZARRO  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta Profesional 70766-T