

ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.S.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
A 31 DICIEMBRE DE 2023
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)



<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	2023	2022
Utilidad del Ejercicio Integral	600.335	176.871
MAS CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Más: Depreciaciones y Amortizaciones	135.225	142.861
Menos: ORI		
(+)- Impuesto Diferido		71.820
Efectivo Generado en Operación	735.560	247.913
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ Otros activos		
+ Cuentas por cobrar	-4.441.155	607.870
(-) + Inventarios	-307.012	44.917
+ Impuesto Diferido		
- Pasivos Financieros corrientes		
(+) - Impuestos, Gravámenes y Tasas	266.802	-157.975
(+) - Cuentas por Pagar	2.448.044	-545.105
+ Impuestos, Gravámenes y Tasas corrientes	-65.475	
- Beneficios a Empleados corriente	200.162	-90.093
- Impuesto Diferido Pasivo	68.285	-71.820
- Otros pasivos	130.910	
SUBTOTAL CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	-1.699.440	-212.205
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-963.880	35.708
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
- Propiedades Planta y Equipo	-117.239	-72.128
- Intangibles	-34.804	
- Venta de muebles y vehículos		
+ Venta de Inmuebles		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-152.043	-72.128
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
- Obligaciones Financieras LP		
- Ctas.Ciales.por pagar y otras LP		
Aumento Beneficios a empleados LP		
Aumento Dividendos		-1.248.328
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS		-1.248.328
Total Disminución (Aumento) de Efectivo	-1.115.923	-1.284.749
Efectivo Año Anterior	1.564.257	2.849.006
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Año	448.335	1.564.257

Bernardo Pacheco Maldonado
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)

Cesar Evelio Anzola Aguilar
 Revisor Fiscal
 T.P. No 90133 -T
 Designado por:
 IFRS Tax Global SAS
 (Ver Dictamen Adjunto)

Yeraldin Salgado Armero
 Contador Público
 T.P. No 264649-T
 (Ver Certificación Adjunta)