

Flujo de caja Efectivo

INSTITUTO COLOMBIANO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS S.A.S

Nit.900492664-5

Correspondiente a corte 31 de diciembre de 2024 y Diciembre de 2023 Comparativo por Liquidez

Valores Expresados en Pesos Colombianos (\$)



	Por el año terminado el 30 de Diciembre de 2024	Por el año terminado el 31 de diciembre de 2023
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
Utilidad (pérdida) neta	45.864.462,80	35.038.671,20
Disminución (incremento) de cuentas por cobrar	(33.976.216,00)	(113.236.080,93)
Incremento (disminución) de cuentas por pagar	(9.228.647,00)	(3.045.316,00)
Incremento (disminución) de cuentas por pagar laborales	(2.487.105,87)	(245.650,00)
Incremento (disminución) de Otros pasivos	-	-
Incremento (disminución) de Impuestos Corrientes	(6.315.272,20)	67.431.884,20
Impuesto Diferido de Periodo	-	-
Gastos de depreciación A.F.	(49.217.436,00)	(46.756.564,00)
Ingresos por Recuperación de Costos	-	-
Pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	\$ (55.360.214,27)	\$ (60.813.055,53)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
Compras de propiedades, planta y equipo	\$0,0	\$0,0
Movimiento neto de activos intangibles	\$0,0	\$0,0
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados	0,00	0,00
Otras Entradas y Salidas en ejecución de Excendentes	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	\$ -	\$ -
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Préstamos recibidos	0,00	0,00
Pago de préstamos e intereses	-	\$0,0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	\$ -	\$ -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	(9.207.429,00)	(12.147.947,00)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(9.207.429,00)	(12.147.947,00)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	12.148.802	12.148.802
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$ 2.941.373,00	\$ 855,00

MIGUEL ANGEL SABOGAL GARCIA

CC 73.137.555

Representante Legal

26.646.000
2.941.373,00

35.038.671,20
35.038.671,20

NOHORA ISABEL BOLIVAR DE FEX

CC 45466298 Cartagena

Contador Publico