

IPS DE HABILITACION Y REHABILITACION MENTE ACTIVA

NIT. 900812283 -7

CARTAGENA- BOLIVAR

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE 2024

EN PESOS- SIN REDONDEO



Fecha d Actualización:2 de febrero

version: 1

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	199.055.692
DEPRECIACION	\$	4.797.644
RESULTADO AJUSTADO	\$	203.853.337

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS

INGRESOS OPERACIONALES

OBLIGACIONES FINANCIERAS

SALIDAS

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	\$	701.642.740
\$	701.642.740	
	\$	513.040.103
\$	365.009.305	
\$	148.030.798	
\$	188.602.637	

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS

PRESTAMO A TERCEROS

RENDIMIENTOS

SALIDA

PAGO DE PRESTAMOS

GASTOS FINANCIEROS

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

	\$	162.189.012
\$	162.159.496	
\$	29.516	
\$	159.265.201	
\$	9.416.455	\$ 168.681.656
\$	(6.492.644)	

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE

\$	182.109.993
\$	393.208.062
\$	575.316.055

(Signature)

MARTHA CECILIA CASTAÑEDA

CC. 45.471.466

Representante Legal

(Signature)

MANELY MARTINEZ SABALZA

T.P.163271-T

Contador Público