



CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023

Flujos de efectivo por actividades de operación:	2023
Ganancia del año	1,125,445,962
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:	-
Aumento Costos y gastos por depreciación (cr)	1,083,065,015
Efectivo generado en la operación	2,208,510,977
Cambios en el capital de trabajo:	
Partidas operacionales del activo	
Aumento de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	6,987,173,608.03
Aumento de Inversiones	-
Aumento de impuestos corrientes	-
Aumento de inventarios	287,323,186
Partidas operacionales del pasivo	
Aumento Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar	1,301,257,813
Aumento Otros Pasivos Financieros	1,198,249,828.65
Disminucion Beneficios a Empleados	135,712,525
Disminucion Pasivo por Impuestos Corrientes	965,624,021
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	8,001,400,305
Flujos de efectivo por actividades de inversión:	
Pagos por compra de propiedades, planta y equipos	5,470,329,484
Pagos por compra de Intangibles	139,385,567
Efectivo proveniente de actividades de inversión	5,609,715,051
Flujos de efectivo por actividades de financiación:	
Disminucion de pasivos de largo plazo	13,423,114,735
Aumento de reservas	-
Distribución de dividendos a accionistas	-
Aumento de capital social	-
Efectivo proveniente de actividades de financiación	13,423,114,735
Efectivo y equivalentes al efectivo:	
Aumento o Disminución del efectivo	188,000,621
Efectivo al 1 enero de 2022	1,355,568,646
Efectivo al 31 de diciembre de 2023	1,167,568,025


ELSA PATRICIA GARCIA LANDAZABAL
Representante Legal


LYDIE YINETH ORTIZ SANCHEZ
Contadora


HERNANDO QUINTERO MORA
Revisor Fiscal TP 96943-T