

UNIDAD MEDICA RADIOLOGICA DEL CARMEN SAS

NIT 800.031.212-1

Estado de Flujo de Efectivo Método Directo del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2024

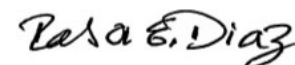
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
ENTRADAS		7.515.673.565,58	
Efectivo Recibido de los Clientes	7.078.352.310,00		
Efectivo recibido en otras Cuentas por Cobrar	43.096.898,40		
Efectivo recibido por provisiones y retenciones	394.224.357,18		
Efectivo recibido por Préstamos	0,00		
SALIDAS		(5.616.442.056,15)	
Efectivo pagado a los proveedores y gastos	3.854.694.467,15		
Gastos Bancarios	58.112.692,79		
Pagos Impuestos municipales y Nacionales	703.487.226,40		
Pagos deudas 2023	1.000.147.669,81		
Efectivo Neto de las actividades de Operación			1.899.231.509,43
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		0,00	
ENTRADAS			
Venta de Inversiones	0,00		
SALIDAS		(338.893.956,00)	
Propiedad, planta y equipos	338.893.956,00		
Efectivo neto de las actividades de Inversión			(338.893.956,00)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Préstamos bancarios a largo plazo	0,00		
Efectivo neto de las actividades de financiamiento			0,00
Flujo neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo			1.560.337.553,43
Saldo Inicial de efectivo y equivalente			291.408.490,29
Saldo Final de Efectivo y Equivalente			1.851.746.043,72



GUSTAVO SANCHEZ SERRANO
Representante Legal



MARELEIDA TORRES BLANCHAR
Contadora Pública
T.P. 159420-T



ROSA E. DIAZ PADILLA
Revisor Fiscal
T.P. 28527-T