

LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DR. RODRIGO RESTREPO S.A.S
NIT 900.331.273-9
MEDELLÍN - ANTIOQUIA
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑO 2022 Vs 2021

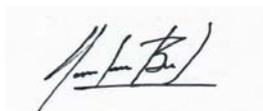
EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

Fecha de Publicación : 18 de Abril - 2023

Fecha de Actualización : 30 de Marzo -2023

Versión : 1

1.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES :		AÑO 2022	AÑO 2021
3105	Utilidad Neta	\$579,771,321	\$362,161,102
	Partidas que no afectan el efectivo		
5118	Depreciación	\$14,292,000	\$22,453,707
	Utilidad Neta antes de los cambios en el Capital de Trabajo	\$594,063,321	\$384,614,809
13	(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-\$679,626,056	-\$508,662,159
21	(Aumento) Disminución en Pasivos Financieros	\$17,889,881	\$144,703,646
2202	(Aumento) Disminución en impuestos gravámenes y tasas	-\$94,354,736	\$63,289,612
2301	(Aumento) Disminución en beneficios a los empleados	-\$11,238,578	\$12,408,172
	Total Efectivo en Actividades Operacionales	-\$767,329,489	-\$288,260,729
2.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
1501	Aumento (Disminución) en Adquisición Activos Fijos	-\$35,658,000	-\$2,206,000
	Total Efectivo en Actividades de Inversión	-\$35,658,000	-\$2,206,000
3.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS			
	(Aumento) Disminución Neto del Efectivo	-\$208,924,168	\$94,148,080
1101	4.- Saldo del Efectivo y Equivalentes al inicio del período	\$722,358,864	\$628,210,784
1101	SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIV. AL FINAL DEL PERIODO	\$513,434,696	\$722,358,864



DIANA LUCIA BARRERA CORREA
Contadora pública U de M
C.C 42.875.279
Tarjeta profesional 24371 -T



RODRIGO LEON RESTREPO MOLINA
C.C. 10.230.748
Representante Legal