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 COMPARATIVO
POR EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023
EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

FECHA DE PUBLICACION ABRIL 10 DE 2025 **FECHA DE ACTUALIZACION FEB 20 DE 2025** **VERSION 01**

	1.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES :	**AÑO 2024**	**AÑO 2023**
3501	**Utilidad Neta**	$504,826,311	$424,087,212
	Partidas que no afectal el efectivo		
5118	Depreciacion	$44,100,185	$38,792,368
	Utilidad Neta antes de los cambios en el Capital de Trabajo	**$548,926,496**	**$462,079,580**
1301	(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar	$46,209,354	-$549,631,723
2101	(Aumento) Disminución en Pasivos Financieros	-$3,217,623	$4,200,882
2120	(Aumento) Disminucion costos y gastos por pagar	-$28,390,000	-$79,285,961
2202	(Aumento) Disminución en impuestos gravamenes y tasas	-$94,941,988	$113,734,013
2301	(Aumento) Disminución en beneficios a los empleados	$33,828,757	-$4,248,316
	Total Efectivo en Actividades Operacionales	**-$46,511,500**	**-$515,231,105**
	2.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
1501	Aumento (Disminución) en Adquisición Activos	$0	-$46,624,998
	Total Efectivo en Actividades de Inversión	**$0**	**-$46,624,998**
	3.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES		
	(Aumento) Disminución Neto del Efectivo	**$502,414,996**	**-$98,916,523**
	4.- Saldo del Efectivo y Equivalentes al inicio del período	**$414,518,173**	**$513,434,696**
1101	**SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIV. AL FINAL DEL PERIODO**	**$916,933,169**	**$414,518,173**

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

RODRIGO LEON RESTREPO MOLINA
C.C. 10.230.748
Representante Legal