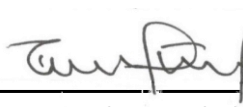



**PERINATAL CARE S.A.S.**NIT. 900.604.660-9
PEREIRA - RISARALDA**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
METODO INDIRECTO
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)
al 31 de diciembre de 2023-2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTA	2023	2022
RESULTADO DEL EJERCICIO		-316.305.842	28.351.007
PARTIDAS NO MONETARIAS			
GANANCIAS RETENIDAS POR IMPACTO NIIF	-	0	21.135.436
DETERIORO DE CARTERA		-	128.706.502
DEPRECIACION		122.515.847	117.719.058
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		-	7.392.876
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO		-	6.754.650,00
RESULTADO A BASE DE EFECTIVO		-193.789.995	52.646.525
CAMBIOS EN PARTIDAS GENERADAS EN OPERACIONES			
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A IPS		30.440.362	116.164.848
IMPUESTOS CORRIENTES A FAVOR		-5.825.188	10.013.782
DEUDORES VARIOS		0	51.200
DIFERIDOS	-	9.701.055	4.308.953
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1.615.901	26.647.678
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	33.000.000	412.630.312
ACREEDORES VARIOS		-2.070.598	-629.793
ANTICIPOS Y AVANCES		-55.006	55.006,00
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR		7.847.085	1.170.226
BENEFICIOS A EMPLEADOS		7.777.473	-2.830.032
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		-	0
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	21	-196.761.022	620.228.705
ACTIVIDADES DE INVERSION	NOTA	2023	2022
AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-1.074.701	80.333.196
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	22	-1.074.701	80.333.196
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	NOTA	2023	2022
RESERVA LEGAL		16.876.485	13.486.015
OBLIGACIONES FINANCIERAS		-117.705.184	-313.890.418
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		151.888.151	-514.999.095
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	23	51.059.452	-815.403.498
VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO A DICIEMBRE 31		-146.776.270	-114.841.597
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE AÑO ANTERIOR		216.810.854	331.652.451
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE AÑO ACTUAL		70.034.584	216.810.854
VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO A DICIEMBRE 31		-146.776.270	-114.841.597


CARLOS JAIME ECHEVERRY CIRO
REPRESENTANTE LEGAL
ANDREA ECHEVERRI CIRO
CONTADORA
TP 93328-T
ROSA AMELIA PINEDA LOPEZ
REVISORA FISCAL
TP 46305-T