

**JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS**  
**NIT 830,002,115-9**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos COP)**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del periodo 189.872.071

**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO**

Depreciación 70.048.478 70.048.478

**EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN**

**259.920.549**

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

Aumento en cuentas por cobrar -346.484.969

Aumento en cuentas por pagar 53.785.808

Aumento en beneficios a empleados -3.859.739

Aumento en impuestos por pagar 6.600.170 -289.958.730

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**-30.038.181**

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

Compra en propiedad planta y equipo 0

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

**0**

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

Nuevas obligaciones a largo plazo -27.871.295

Pago obligaciones bancarias -135.331.638

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

**-163.202.933**

Aumento efectivo -193.241.114

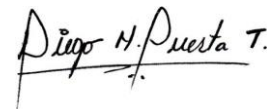
Efectivo 31-12-2021 611.565.797

**EFFECTIVO 31-12-2022**


**418.324.683**



**CLAUDIA OLIVEROS MONDRAGON**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.C. 51,807,681**



**DIEGO PUERTA TRIANA**  
**CONTADOR**  
**T.P. 25610-T**



**JUAN CARLOS ANGEL MORALES**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 88338-T**

