

**CLINICA DE SALUD MENTAL Y REHABILITACION INTEGRAL MANANTIALES S.A.S**  
**NIT. 900.246.954 - 2**  
**FLUJO DE EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2024**  
 Cifras en Miles de Pesos

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>349,441</b>
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>	
(+) Depreciaciones	77,602
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>	<b>427,043</b>
<b>Efectivos generados en operaciones</b>	
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>ENTRADAS</b>	<b>200,140</b>
Anticipos proveedores	877
Proveedores nacionales	11,342
Costos y gastos por pagar al costo	50,347
Retencion en la fuente	2,070
De renta y complementarios	89,191
Impuesto predial	32,507
Industria y comercio	275
Obligaciones Laborales	<u>13,531</u>
<b>SALIDAS</b>	<b>(124,263)</b>
Aumento deudores	48,850
Deudores varios	1,594
Anticipo de impuestos	63,154
Inventario	<u>10,665</u>
<b>Efectivo neto en las actividades de operación</b>	<b>502,920</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b>ENTRADAS</b>	<b>56,879</b>
Gastos pagados por anticipado	<u>56,879</u>
<b>SALIDAS</b>	<b>(285,524)</b>
Construcciones y edificaciones	246,958
Equipo de comunicación y computacion	6,840
Maquinaria y equipo medico cientifico	5,171
Acueductos , plantasy redes	15,400
Equipo de Oficina	<u>11,155</u>
<b>Efectivo neto en las actividades de inversión</b>	<b>(228,645)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>SALIDAS</b>	<b>(166,345)</b>
Obligaciones financieras	66,162
Compra de acciones	<u>100,183</u>
<b>Efectivo neto en las actividades de financiación</b>	<b>(166,345)</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>107,930</b>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>37,340</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>145,270</b>

  
**ANA MARIA PEÑA ORDOSGOITIA**  
 Representante Legal  
 Clínica Manantiales

  
**NAIRETH AYALA DE LA OSSA**  
 Contador  
 TP/269024-T

  
**CRISTÓPER AVILA PIZARRO**  
 Revisor Físcal  
 TP 70766-T