



ATENCION NEUROPSICOLOGICA INTEGRAL IPS S.A.S

NIT. 901.669.242 - 6

FLUJO DE EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2023

Cifras en Miles de Pesos

UTILIDAD DEL EJERCICIO			(35,203,278)
Partidas que no afectan el efectivo			
(+) Depreciaciones			-
Partidas que no afectan el efectivo			(35,203,278)
Efectivos generados en operaciones			
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS		15,044,876	
Cuentas por pagar a socios	14,894,596		
Costos y gastos por pagar	<u>150,280</u>		
SALIDAS		1,360,000	
Deudores varios	1,360,000		
Anticipo de impuestos	<u>0</u>		
			- 21,518,402
<i>Efectivo neto en las actividades de operación</i>			
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
SALIDAS		8,380,998	
Equipo de comunicación y computación	2,668,000		
Equipo de Oficina	3,299,730		
Intangibles	<u>2,413,268</u>		
			- 8,380,998
<i>Efectivo neto en las actividades de inversión</i>			
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ENTRADAS		30,000,000	
Capital Inicial	<u>30,000,000</u>		
<i>Efectivo neto en las actividades de financiación</i>			30,000,000
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			100,600
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			-
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			100,600


ANA MARIA GONZALEZ URIBE
Representante Legal
ANI IPS SAS


NAIRETH AYALA DE LA OSSA
Contadora
T.P. No. 269024-T
ANI IPS SAS