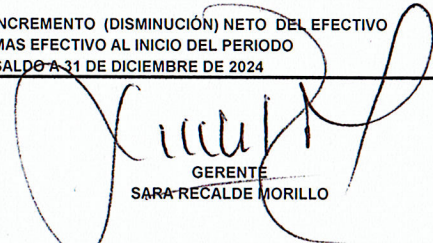


LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA		VIGILADO Superintendencia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
		CIFRAS EN PESOS \$
ACTIVIDADES DE OPERACION		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		52,194,829.15
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	52,194,829.15	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		14,328,174.86
DEPRECIACIONES	18,172,631.00	
DETERIORO DE CARTERA	1,384,543.86	
IMPUESTOS DIFERIDOS	-5,229,000.00	
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES		66,523,004.01
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
MENOS INCREMENTO DE DEUDORES		-69,566,022.70
CLIENTES	-	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	13,766,044.00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	55,799,978.70	
DEUDORES VARIOS	-	
MAS DISMINUCION DE DEUDORES		171,180,800.87
DEUDORES VARIOS	24,450,129.84	
PRESTAMOS A TRABAJADORES	1,200,000.00	
MAS DISMINUCION DE DE INVENTARIOS		-
INVENTARIOS	-	
MAS INCREMENTO EN PROVEEDORES NACIONALES		-
NACIONALES	-	
MAS INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR		85,205,116.32
RETENCION EN LA FUENTE	-	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	388,631.00	
MENOS DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR		-480,920.12
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	-	
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	-	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	
MAS INCREMENTO EN IMPUESTOS, GRAVAMENES		7,358,900.00
IMPUESTOS POR PAGAR	7,358,900.00	
MAS INCREMENTO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		15,231,442.00
VACACIONES CONSOLIDADAS	-	
MENOS DISMINUCION EN BENEFICIOS A EMPLEADOS		-10,034,042.00
SALARIOS POR PAGAR	-	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	-	
INTERESES SOBRE LA CESANTIA	-	
VACACIONES CONSOLIDADAS	10,034,042.00	
TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		157,167,403.37
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACION		223,690,407.38
ACTIVIDADES DE INVERSION		
MENOS INCREMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-123,758,789.50
TERRENOS	-	
EQUIPO DE OFICINA	1,280,000.00	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	117,374,162.50	
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION		-123,758,789.50
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO		142,931,617.88
MAS EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		71,283,983.02
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		214,215,600.90
 GERENTE SARA-RECALDE MORILLO		CONTADORA AMPARO RODRIGUEZ ALAVA M.P. 11632-T