

DENTY EXPRESS CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE PUBLICACION: 30 de Marzo de 2024 VERSION 1 FECHA DE ACTUALIZACION: 28 de Febrero de 2017  
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

	2023
<b>1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	-6,411,372.00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
DEPRECIACION	-
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	<b>-6,411,372.00</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>	
(AUMENTO) DISMINUCION EN CXC COMERCIALES Y OTRAS CXC	-8,095,813.00
DISMINUCION (AUMENTO) DE INVENTARIOS	-
DISMINUCION (AUMENTO) DE ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-
AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS FINANCIEROS	-
AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,552,000.00
AUMENTO (DISMINUCION) EN CXP COMERCIALES Y OTRAS CXP	10,895,985.00
AUMENTO (DISMINUCION) EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	205,446.00
AUMENTO (DISMINUCION) OTROS PASIVOS	-
AUMENTO (DISMINUCION) EN CXP COMERCIALES Y OTRAS CXP LARGO PLAZO	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,557,618.00</b>
<b>2. ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
COMPRA NETA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>
<b>3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL</b>	<b>-1,853,754.00</b>
<b>SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AÑO ANTERIOR</b>	<b>2,227,438.00</b>
<b>SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>373,684.00</b>

*Carlina Ortiz D.*  
cc 39586.1836dbt

**CARLINA ORTIZ DONCEL**  
C.C. 39.566.183

*Edgar Yesid Beltran R.*

**EDGAR YESID BELTRAN R.**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 69542-T

**VIGILADO SUPERSALUD**