

DENTY EXPRESS CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE PUBLICACION: 27 de Marzo de 2025 VERSION 1 FECHA DE ACTUALIZACION: 28 de Febrero de 2017
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

	2024
1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	2.308.064,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
DEPRECIACION	-
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	2.308.064,00
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	
(AUMENTO) DISMINUCION EN CXC COMERCIALES Y OTRAS CXC	-7.875.733,00
DISMINUCION (AUMENTO) DE INVENTARIOS	-
DISMINUCION (AUMENTO) DE ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-
AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS FINANCIEROS	-
AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	578.542,00
AUMENTO (DISMINUCION) EN CXP COMERCIALES Y OTRAS CXP	1.922.756,00
AUMENTO (DISMINUCION) EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.110.461,00
AUMENTO (DISMINUCION) OTROS PASIVOS	-
AUMENTO (DISMINUCION) EN CXP COMERCIALES Y OTRAS CXP LARGO PLAZO	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVOS DE OPERACIÓN	-2.263.974,00
2. ACTIVIDADES DE INVERSION	
COMPRA NETA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-
3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL	44.090,00
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AÑO ANTERIOR	373.684,00
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	417.774,00

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