

NEURODIAGNOSTICO DEL OCCIDENTE SAS
NIT900.514.691 -0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 -2024-2023



	<u>AÑO</u> <u>2.024</u>	<u>AÑO</u> <u>2.023</u>
ACTIVO CORRIENTE		
Aumento Disminucion deudores comerciales	-35.727.973	-79.092.355
aumento Disminucion Anticipo impuestos	-1.785.118	-10.441.382
Aumento disminucion otras cuentas por cobrar	-709.760	-7.040.973
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-38.222.851	-96.574.710
PASIVO CORRIENTE		
Aumento disminucion de acreedores	-17.491.154	-32.811.958
Aumento Disminucion de Impuestos	-1.933.367	-3.289.671
aumento disminucion de beneficios a empleados	-1.171.579	-3.716.322
Aumento o disminucion cuentas por pagar a socios	-107.918.446	38.200.183
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-128.514.546	-1.617.768
VARIACION EN LAS CUENTAS CORRIENTES	90.291.695	-94.956.942
FUENTES		
Aumento de propiedad planta y equipo	-21.897.948	21.044.730
Aumento de intangibles	-41.119.811	180.043.996
TOTAL FUENTES	-63.017.759	201.088.726
USOS		
Aumento de utilidades acumuladas	43.496.449	45.396.975
aumento de reserva	4.832.938	5.043.000
Aumento disminucion de utilidad	-302.496	-2.226.970
TOTAL USOS DE FONDOS	48.026.891	48.213.005
VARIACION DEL EFECTIVO	20.752.955	-57.918.779
SALDO INICIAL A ENERO	19.370.294	77.289.073
SALDO FINAL A DICIEMBRE	40.123.249	19.370.294


CLAUDIO ANTONIO AGUIRRE CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL


MARIA OLGA MARIN CARVAJAL
Contadora Pública
TP.66166-T


MARIA DORIS GARCIA PAREJA
REVISOR FISCAL
T.P 31081-T

