

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
SISA - SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD SAS
NIT 900426534-5
A DICIEMBRE DE 2024

Saldo disponible año 2024	186,502,835.00
Saldo disponible año 2023	86,534,994.00
TOTAL SALDO DISPONIBLE	99,967,841.00

Mas

INGRESOS DE EFECTIVO

Disminucion cuentas por pagar	(16,956,832.00)
Disminucion de impuestos corrientes	(2,015,247.00)
aumento en utilidades del ejercicio y acumuladas	34,150,669.00
aumento en reservas legales	18,965,897.00
Aumento provisiones beneficios a empleados	5,431,969.00
TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO	39,576,456.00

Menos

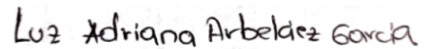
SALIDAS DE EFECTIVO

Disminucion de cuentas por cobrar	(60,391,385.00)
TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO	(60,391,385.00)

SALDO DISPONIBLE EN EFECTIVO	99,967,841.00
-------------------------------------	----------------------



Oscar Lozano
CC 16.364.286
Representante legal



Luz Adriana Arbelaez Garcia
CC 31.792.943
TP 128271-T
Contadora