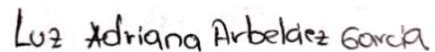


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
SISA - SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD SAS
NIT 900426534-5
A DICIEMBRE DE 2022

Saldo disponible año 2022	9,588,507.00
Saldo disponible año 2021	13,397,559.00
TOTAL SALDO DISPONIBLE	(3,809,052.00)
Mas	
INGRESOS DE EFECTIVO	
disminucion de Propiedad, planta y equipo	6,494,954.00
Aumento de impuestos corrientes	2,324,471.00
aumento en utilidades del ejercicio y acumuladas	32,887,330.00
aumento en reservas legales	3,654,175.00
TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO	45,360,930.00
Menos	
SALIDAS DE EFECTIVO	
Aumento de cuentas por cobrar	28,634,077.00
disminucion cuentas por pagar	17,105,143.00
disminucion otros pasivos	3,430,762.00
disminucion retenciones y aportes de nomina	
disminucion de Impuestos por pagar	-
Aumento de Anticipos	-
TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO	49,169,982.00
SALDO DISPONIBLE EN EFECTIVO	(3,809,052.00)



Oscar Lozano
CC 16.364.286
Representante legal



Luz Adriana Arbelaez Garcia
CC 31.792.943
TP 128271-T
Contadora