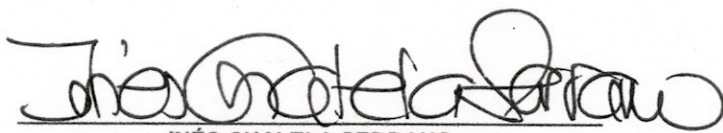


**INÉS CHALELA SERRANO S.A.S.**  
**NIT. 900.701.639-9**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS**  
**TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**

VIGILADO Supersalud 

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>63.971</u>	<u>49.308</u>
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Depreciación	3.474	5.229
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACION</b>	<u>67.445</u>	<u>54.537</u>
<b>Cambios en Partidas Operacionales:</b>		
(Aumento) en deudores	(11.753)	(5.989)
(Aumento) en Costos y Gastos Por Pagar	20.613	22.842
(Disminución) de Impuestos por Pagar	(18.002)	7.174
(Disminución) de las obligaciones Laborales	0	0
<b>Cambios en Partidas Operacionales</b>	<u>(9.142)</u>	<u>24.027</u>
<b>EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<u>58.303</u>	<u>78.564</u>
<b>Actividades de Inversión</b>		
(Adquisición) de propiedad, planta y equipo	0	0
Compra de Maquinaria y equipo	(3.640)	0
<b>EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>(3.640)</u>	<u>0</u>
<b>Actividades de Financiación:</b>		
Aumento Utilidad año 2022 por pago impuesto de renta	1.244	0
<b>EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<u>1.244</u>	<u>0</u>
Aumento (Disminución) neto de efectivo	55.907	78.564
Efectivo al comienzo del año	206.120	127.556
<b>SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE 31</b>	<u>262.027</u>	<u>206.120</u>

Las notas 1 a la 12 son parte integral de los estados financieros.



**INÉS CHALELA SERRANO**

Representante Legal

C.C. 63.277.748



**MARY LUDY SARMIENTO SANCHEZ**

Contadora Publica

T.P. 64518-T