



FUNDACION REVIVAMOS

Nit. 800.071.599-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Método Indirecto) A DICIEMBRE 31 DE 2023 vs. 2022

VIGILADO
Supersalud

| | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Resultado del periodo después de impuestos | 182.271.726 | 15.574.425 |
| Partidas que no afectan el efectivo: | | |
| +Depreciaciones | 5.592.336 | 5.803.398 |
| +Deterioro y/o castigo de cartera | 0 | 0 |
| +Amortizaciones | 0 | 0 |
| Efectivo generado en operación | 187.864.062 | 21.377.823 |
| Cambios en partidas operacionales: | | |
| Disminución o aumento deudores | -44.732.167 | -1.660.385 |
| Disminución o aumento inventario | 15.703.481 | -10.103.925 |
| Disminución o aumento gastos pagados por anticipado | -286.874 | 0 |
| Disminución o aumento cargos diferidos | 0 | 0 |
| Disminución o aumento obligaciones financieras | 0 | 0 |
| Disminución o aumento proveedores | -19.347.623 | 3.360.249 |
| Disminución o aumento costos y gastos por pagar | -38.547.714 | -13.595.900 |
| Aumento o disminución impuesto de renta | 4.813.000 | 0 |
| Aumento o disminución Impuesto al Valor Agregado | 40.302.000 | 0 |
| Aumento o disminución retenciones y aportes de nómina | 373.000 | -679.462 |
| Aumento o disminución industria y comercio por pagar | 3.545.000 | 22.000 |
| Disminución o aumento retención de industria y ccio por pagar | 38.000 | -36.000 |
| Disminución o aumento retención en la fuente por pagar | 299.000 | -4.658.000 |
| Aumento o disminución cesantías consolidadas | 188.118 | 1.654.384 |
| Aumento o disminución intereses a las cesantías | -26.596 | 246.122 |
| Disminución o aumento vacaciones consolidadas | 76.232 | 629.810 |
| Aumento o disminución en Ingresos por identificar | 0 | -1.298.000 |
| Aumento o disminución en anticipo de clientes e ingresos para terceros | -302.237 | 85.237 |
| | -37.925.381 | -26.033.870 |
| Flujo de efectivo neto en actividades de operación | 149.938.680 | -4.656.048 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| - Compra de activos fijos | 0 | -3.156.088 |
| Flujo de efectivo neto en actividades de inversión | 0 | -3.156.088 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | |
| - Disminución Otras Obligaciones | 0 | 0 |
| Flujo de efectivo neto en actividades de financiación | 0 | 0 |
| TOTAL DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO | 149.938.680 | -7.812.136 |
| DISMINUCION O AUMENTO EFECTIVO A DIC 2023 | 149.938.680 | |
| Efectivo 31-12-2022 | 367.259.282 | |
| Efectivo 31-12-2023 | 517.197.963 | |
| DISMINUCION O AUMENTO EFECTIVO A DIC 2022 | | -7.812.136 |
| Efectivo 31-12-2021 | | 375.071.418 |
| Efectivo 31-12-2022 | | 367.259.282 |

LUIS JAIME RESTREPO
Representante Legal
"Ver Certificación adjunta"

LUZ ADRIANA TEJADA VALENCIA
Contadora
TP.172100-T
"Ver Certificación adjunta"

GLORIA YANETH GRANADOS ARIAS
Revisora Fiscal
TP.54962-T
En representación de Sotax Consultores S.A.S.
"Ver Dictamen adjunto"