



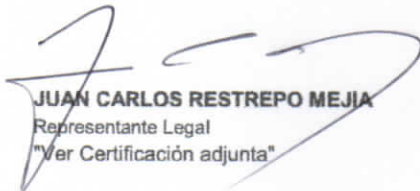
FUNDACION REVIVAMOS


Nit. 800.071.599-5


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Método Indirecto)
A DICIEMBRE 31 DE 2024 vs. 2023

VIGILADO
Supersalud

	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del período después de Impuestos	75.730.921	182.271.726
Partidas que no afectan el efectivo:		
+Depreciaciones	6.318.301	5.592.336
+Deterioro y/o castigo de cartera	0	0
+Amortizaciones	0	0
Efectivo generado en operación	82.049.222	187.864.062
Cambios en partidas operacionales:		
Disminución o aumento deudores	35.792.766	-44.732.167
Disminución o aumento inventario	-37.860.877	15.703.481
Disminución o aumento gastos pagados por anticipado	-69.757	-286.874
Disminución o aumento cargos diferidos	0	0
Disminución o aumento obligaciones financieras	0	0
Disminución o aumento proveedores	61.851.435	-19.347.623
Disminución o aumento costos y gastos por pagar	2.302.602	-38.547.714
Aumento o disminución impuesto de renta	-738.000	4.813.000
Aumento o disminución Impuesto al Valor Agregado	-40.302.000	40.302.000
Aumento o disminución retenciones y aportes de nómina	675.700	373.000
Aumento o disminución industria y comercio por pagar	-2.241.000	3.545.000
Disminución o aumento retención de industria y ccio por pagar	-38.000	38.000
Disminución o aumento retención en la fuente por pagar	1.811.000	299.000
Aumento o disminución cesantías consolidadas	2.231.882	168.118
Aumento o disminución intereses a las cesantías	273.179	-26.596
Disminución o aumento vacaciones consolidadas	1.878.611	76.232
Aumento o disminución en Ingresos por identificar	0	0
Aumento o disminución en anticipo de clientes e ingresos para terceros	425.000	-302.237
	25.992.542	-37.925.381
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	108.041.764	149.938.680
ACTIVIDADES DE INVERSION		
- Compra de activos fijos	-2.816.075	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-2.816.075	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
- Disminución Otras Obligaciones	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	0
TOTAL DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO	105.225.689	149.938.680
DISMINUCION O AUMENTO EFECTIVO A DIC 2024	105.225.689	
Efectivo 31-12-2023	517.197.963	
Efectivo 31-12-2024	622.423.652	
DISMINUCION O AUMENTO EFECTIVO A DIC 2023		149.938.680
Efectivo 31-12-2022		367.259.282
Efectivo 31-12-2023		517.197.963


JUAN CARLOS RESTREPO MEJIA
 Representante Legal
 "Ver Certificación adjunta"


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


LADY MARJOLY SANDOVAL
 Revisora Fiscal
 TP.208966-T
 En representación de Sotax Consultores SAS
 "Ver Dictamen adjunto"