

ODONTOVIDA S.A.S.
NIT: 811.034.488 - 9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2.024; y entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2.023

Cifras expresadas en pesos colombianos.

	2024	2,023
Flujos de efectivo por actividades de la operación:		
Utilidad (pérdida) del periodo antes de impuestos y después de operaciones discontinuadas	(46,266,981)	(4,026,063)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) antes de impuestos y después de operaciones discontinuadas con los flujos netos de efectivo usados en las actividades de operación:		
Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo y activos intangibles	-	100,760,338
Impuesto sobre la Renta Corriente	(47,098,000)	(33,318,000)
Impuesto sobre la Renta Diferido	28,187,913	(322,359,855)
Ingresos Financieros y No Operacionales	240,533,470	138,607,263
Gastos Financieros y No Operacionales	(85,580,279)	(43,566,255)
Efectivo Generado en la Operación	89,776,123	(163,902,572)
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:		
(Aumento)/disminución en Deudores y Otras Cuentas por Cobrar	247,892,590	8,666,947
(Aumento)/disminución en Otros Activos	-	-
Aumento/(disminución) en Proveedores	(119,212,178)	29,208,897
Aumento/(disminución) en Acreedores y Otras Cuentas por Pagar	(166,269,566)	543,091
Aumento/(disminución) en Obligaciones Laborales	(2,598,387)	(11,414,746)
Aumento/(disminución) en Impuestos por Pagar	13,780,000	(1,812,000)
Aumento/(disminución) en Contingencias Jurídicas	-	-
Aumento/(disminución) en Anticipos Recibidos de Clientes	(25,305,383)	(331,674,168)
Flujos netos de efectivo originados por actividades de la Operación	38,063,199	(470,384,551)
Cambios netos en actividades de Inversión:		
(Aumento)/disminución en Activos Financieros	-	10,153,755
(Aumento)/disminución en Activos Diferidos	58,445,844	382,567,021
(Aumento)/disminución en Propiedad, planta y equipo	(13,159,500)	-
Flujos netos de efectivo originados por actividades de Inversión	45,286,344	392,720,776
Cambios netos en actividades de Financiación:		
(Aumento)/disminución en Obligaciones Financieras	(93,223,790)	118,699,810
(Aumento)/disminución en Pasivos Diferidos	(9,811)	(25,877,235)
(Aumento)/disminución en Capital Social	-	-
(Aumento)/disminución en Reservas	-	-
(Aumento)/disminución en Utilidades Acumuladas.	-	(259,997)
Flujos netos de efectivo originados por actividades de Financiación	(93,233,601)	92,562,577
Aumento/(disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	(9,884,057)	14,898,802
Efectivo y efectivo equivalente al principio del periodo	24,249,356	9,350,554
Efectivo y efectivo equivalente al final del periodo	14,365,299	24,249,356



Santiago Barón Soto
Representante Legal.
C.C 15.436.695



Olga Lucía Rivera
Contadora.
T.P. 177.795 - T



Iván Zapata Arango
Revisor Fisca
T.P. 57.945 -