

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 2.022; y entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2.021

Cifras expresadas en pesos colombianos.

	2022	2,021
Flujos de efectivo por actividades de la operación:		
Utilidad (pérdida) del periodo antes de impuestos y después de operaciones discontinuadas	57,141,810	(315,022,150)
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	34,977,513	35,077,314
Impuesto sobre la Renta Corriente	(35,130,000)	(7,231,000)
Impuesto sobre la Renta Diferido	(75,908,054)	-
Ingresos Financieros y No Operacionales	96,556,358	310,910,591
Gastos Financieros y No Operacionales	(62,500,493)	(35,545,084)
Efectivo Generado en la Operación	15,137,134	(11,810,329)
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:		
(Aumento)/disminución en Deudores y Otras Cuentas por Cobrar	(122,887,514)	(39,517,002)
(Aumento)/disminución en Otros Activos	-	-
Aumento/(disminución) en Proveedores	(9,052,958)	(71,005,264)
Aumento/(disminución) en Acreedores y Otras Cuentas por Pagar	207,127,149	37,383,506
Aumento/(disminución) en Obligaciones Laborales	69,063,664	8,446,780
Aumento/(disminución) en Impuestos por Pagar	27,899,000	7,231,000
Aumento/(disminución) en Contingencias Jurídicas	-	-
Aumento/(disminución) en Anticipos Recibidos de Clientes	(515,285,700)	(361,462,615)
Flujos netos de efectivo originados por actividades de la Operación	(327,999,225)	(430,733,924)
Cambios netos en actividades de Inversión:		
(Aumento)/disminución en Activos Financieros	310,610,585	426,745,116
(Aumento)/disminución en Activos Diferidos	(152,643,443)	4,949,627
(Aumento)/disminución en Propiedad, planta y equipo	(16,800,000)	-
Flujos netos de efectivo originados por actividades de Inversión	141,167,142	431,694,743
Cambios netos en actividades de Financiación:		
(Aumento)/disminución en Obligaciones Financieras	75,562,924	(80,965,881)
(Aumento)/disminución en Pasivos Diferidos	115,706,579	-
(Aumento)/disminución en Capital Social	-	-
(Aumento)/disminución en Reservas	-	-
(Aumento)/disminución en Utilidades Acumuladas.	(0)	(36,839,169)
Flujos netos de efectivo originados por actividades de Financiación	191,269,503	(117,805,050)
Aumento/(disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	4,437,420	(116,844,231)
Efectivo y efectivo equivalente al principio del periodo	4,913,131	121,757,362
Efectivo y efectivo equivalente al final del periodo	9,350,552	4,913,131



Santiago Barón Soto
Representante Legal.
C.C 15.436.695



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



Iván Zapata Arango
Revisor Fiscal
T.P. 57.945 - T