

ODONTOVIDA S.A.S.

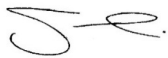
NIT: 811.034.488 - 9

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

Cifras expresadas en pesos colombianos.

	2023	2,022
Flujos de efectivo por actividades de la operación:		
Utilidad (pérdida) del periodo antes de impuestos y después de operaciones discontinuadas	(4,026,063)	57,141,810
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	34,977,513
Impuesto sobre la Renta Corriente	(33,318,000)	(35,130,000)
Impuesto sobre la Renta Diferido	(322,359,855)	(75,908,054)
Ingresos Financieros y No Operacionales	138,607,263	96,556,358
Gastos Financieros y No Operacionales	(43,566,255)	(62,500,493)
Efectivo Generado en la Operación	(163,902,572)	15,137,134
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:		
(Aumento)/disminución en Deudores y Otras Cuentas por Cobrar	8,666,947	(122,887,514)
(Aumento)/disminución en Otros Activos	-	-
Aumento/(disminución) en Proveedores	29,208,897	(9,052,958)
Aumento/(disminución) en Acreedores y Otras Cuentas por Pagar	543,091	207,127,149
Aumento/(disminución) en Obligaciones Laborales	(11,414,746)	69,063,664
Aumento/(disminución) en Impuestos por Pagar	(1,812,000)	27,899,000
Aumento/(disminución) en Contingencias Jurídicas	-	-
Aumento/(disminución) en Anticipos Recibidos de Clientes	(331,674,168)	(515,285,700)
Flujos netos de efectivo originados por actividades de la Operación	(470,384,551)	(327,999,225)
Cambios netos en actividades de Inversión:		
(Aumento)/disminución en Activos Financieros	10,153,755	310,610,585
(Aumento)/disminución en Activos Diferidos	382,567,021	(152,643,443)
(Aumento)/disminución en Propiedad, planta y equipo	-	(16,800,000)
Flujos netos de efectivo originados por actividades de Inversión	392,720,776	141,167,142
Cambios netos en actividades de Financiación:		
(Aumento)/disminución en Obligaciones Financieras	118,699,810	75,562,924
(Aumento)/disminución en Pasivos Diferidos	(25,877,235)	115,706,579
(Aumento)/disminución en Capital Social	-	-
(Aumento)/disminución en Reservas	-	-
(Aumento)/disminución en Utilidades Acumuladas.	(259,997)	(0)
Flujos netos de efectivo originados por actividades de Financiación	92,562,577	191,269,503
Aumento/(disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	14,898,802	4,437,420
Efectivo y efectivo equivalente al principio del periodo	9,350,554	4,913,131
Efectivo y efectivo equivalente al final del periodo	24,249,356	9,350,552



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 -