

INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE CORDOBA S.A.S

NIT 901,129,333-1

Fecha de Corte a Diciembre 31 de 2023- 2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NIIF PYMES GRUPO 2

Cifra expresada en pesos colombianos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	Año 2023	Año 2024
Saldo de disponible A enero 1 del	\$ 102.760.892,00	\$ 133.357.783,00
Recaudo de Cuentas comerciales x cobrar e ingresos y Anticipos	\$ 73.435.948.667,00	\$ 62.522.464.595,00
(-)Pagos Por Honorarios, Compra, Servicios,Mantenimientos y Otros	\$ 29.175.501.376,00	\$ 34.372.753.105,00
(+)Venta de propiedad planta y equipos	\$ -	\$ -
(-)Pagos de Gastos Financieros	\$ 844.134.847,00	\$ 1.024.538.025,00
Otros Pagos	\$ -	\$ -
Flujo de efectivo neto en actividades de operacion	\$ 43.519.073.336,00	\$ 27.258.531.248,00

ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de propiedad planta y equipos	\$ 9.123.683.904,00	\$ 3.336.385.291,00
Otros Activos Financieros	\$ -	\$ -
Flujo de efectivo neto en operaciones de inversion	\$ 9.123.683.904,00	\$ 3.336.385.291,00

ACTIVIDADES DE FINANCIACION


Pago de obligaciones financieras	\$ 3.691.608.171,00	\$ 5.373.636.365,00
Incremento de Obligaciones Financieras	\$ 7.301.771.869,00	\$ 532.014.558,50
Pago de cuentas comerciales por pagar	\$ 23.189.561.740,00	\$ 17.357.789.354,50
Otras Entradas o salidas de Efectivo	\$ -	\$ -
Pago de otras obligaciones	\$ 181.850.761,00	\$ 260.524.100,00
Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion	\$ 34.364.792.541,00	\$ 23.523.964.378,00


Aumento / (Disminucion) Neta en Actividades de Efectivo **\$ 30.596.891,00** **\$ 398.181.579,00**

Efectivo al Inicio del Periodo **\$ 102.760.892,00** **\$ 133.357.783,00**

Saldo de efectivo a diciembre 31del 2023 y 2024 **\$ 133.357.783,00** **\$ 531.539.362,00**


ANGEL RAMOS MOLINA
Representante legal


NEIDER CHARRASQUIEL PICO
Revisor Fiscal Principal
TP. 194728-T


CARLOS ALBERTO MELENDEZ PEREZ
CC: 1.064.992.317 De Cereté
CONTADOR PUBLICO
T.P.N° 294105-T