



ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX S.A.S.
NIT 900.194.667-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Individual - Comparativo - Metodo Indirecto
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 -2021
(Expresados en Pesos Colombianos)

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:		
Resultado Integral del Año	\$ 23,027,000	\$ 53,093,428
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:		
Impuesto de renta y complementarios	\$ (12,860,000)	\$ 17,697,809
Total Partidas que no Afectaron el efectivo	\$ (12,860,000)	\$ 17,697,809
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$ 10,167,000	\$ 70,791,237
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	\$ (11,700,000)	\$ (0)
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 57,488,272	\$ 45,788,272
Inventarios	\$ (2,360,000)	\$ (11,180,002)
Propiedad planta y equipo	\$ (331,200,600)	\$ (263,966,351)
Acreeedores Comerciales y Otras Cuentas por pagar - Corriente	\$ 46,250,000	\$ 25,942,464
Pasivos Por impuestos Corrientes	\$ 15,890,000	\$ 11,874,400
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (225,632,328)	\$ (191,541,217)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Otros pasivos - anticipos	\$ -	\$ -
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ -	\$ -
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ (225,632,328)	\$ (191,541,217)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO	\$ 472,990	\$ 122,291
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	\$ (225,159,338)	\$ (191,418,926)

HILDA BEATRIZ BUITRAGO AVILA
Representante Legal
CC No. 51,847,737

BEATRIZ ELENA BOHORQUEZ TEUTA
Contador Público
Tarjeta Profesional 210842-T
CC No. 52.220.368