



IPS OTOCENTER SAS
NIT. 900553377-9
FLORIDABLANCA- SANTANDER
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(valores expresados en pesos colombianos)

FECHA PUBLICACIÓN: 10 DE ABRIL 2023

FECHA DE ACTUALIZACION: 19 FEBRERO 2023

Descripcion	2021	2.022
(+/-) Ganancia (pérdida)	72.665.165	239.302.400
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias		
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización		
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	-	-
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios origen comercial		
derivadas de las actividades de operación comercial	- 156.035.576	- 230.543.082
derivadas de las actividades de operación	70.673.986	15.564.935
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	- 2.128.900	95.749.821
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	- 87.490.490	- 150.358.196
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
(Aumento) Disminución de Propiedad Planta y Equipo.		- 43.736.685
(+) Intereses recibidos		
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	-	43.736.685
Financiación		
acciones		
(+) Importe procedente del aumento prima por emisión		
(+) Importes procedentes de préstamos		
(-) Reembolsos de préstamos		
(-) Intereses pagados		
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-	-
del efecto de los cambios en la tasa de cambio	- 14.825.324	45.207.520
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	37.435.399	22.610.075
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	22.610.075	67.817.594

OLGA ROSA CASTILLO MIER
Representante Legal

LINA CRISTINA PEÑA RICO
Contador Público TP 177335-T