



TherapyExpress
I. P. S

Therapy Express IPS.

NIT. 900010207-5

Tel: 6359522 cel: 3006082157 -3245046045

Centro Médico Los Ejecutivos Cs: 402-403
(Escallón Villa cl 31 #58-38)

THERAPY EXPRESS LIMITADA

NIT: 900.010.207-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

**PERIODOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE :
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Por el año terminado en dic 31 de 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta del periodo 259.564

Partidas que no afectan el efectivo:

Depreciación 13.281

Amortización de Intangibles -

Provisión de Cartera -

Amortización de Intangibles -

Efectivo Generado en Operación 272.845

Cambios en partidas operacionales:

Inversiones 149.119

Deudores - 282.157

Inventarios -

Proveedores -

Cuentas por Pagar 21

Impuestos Por pagar -

Obligaciones Laborales 10.941

Otros pasivos - 97.733

Subtotal - 219.809

Flujo de efectivo neto en actividades de operación 53.036

ACTIVIDADES DE INVERSION

Inversion en Bono Obligatorios -

Adquisición (Ventas) de Propiedades y Equipos - 136.810

Adquisición de Intangibles -

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión - 136.810

VIGILADO Supersalud



TherapyExpress
I.P.S

Therapy Express IPS.

NIT. 900010207-5


Tel: 6359522 cel: 3006082157 -3245046045

Centro Médico Los Ejecutivos Cs: 402-403
(Escallón Villa cl 31 #58-38)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento de Reservas	-
Aumento de Capital	-
Distribución de Utilidades	-
Adquisición Obligaciones Financieras	77.944
flujo de efectivo neto en actividades de financiación	77.944
Efectivo al inicio del año	168.646
Dismutación (aumento) de efectivo <i>-efectivo+ inversión-</i>	- 5.830
Efectivo al final del año	162.816


MARGA CALVO REALES
Representante legal


AMELIA DIAZ HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 111164-T


ELADIA M. MARTINEZ P.
Contador
T.P. 79527-T

VIGILADO Supersalud