



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)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2024

SIGNOS	PARTIDAS	SALDOS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	UTILIDAD DEL PERÍODO	296.471
	PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:	
(-)	RETIROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0
(+)	DEPRECIACIONES	13.066
	SUB-TOTAL EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN:	309.537
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:		
(+)	AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	(464.635)
(-)	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	(576)
(-)	AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
(+)	AUMENTO IMPUESTO POR PAGAR	0
(-)	AUMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS	0
(+)	AUMENTO EN OTROS PASIVOS	22.482
(+)	AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	19.934
	SUB-TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:	(422.795)
	SUB-TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	(113.258)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-)	COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(1.344)
	SUB-TOTAL FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	(1.344)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
(-)	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	(38.905)
(-)	PAGO DE PARTICIPACIONES	0
	SUB-TOTAL FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:	(38.905)
	TOTAL DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO:	(153.507)
	EFFECTIVO AÑO ANTERIOR:	174.245
	EFFECTIVO PRESENTE AÑO:	20.739

VIGILADO Supersalud

MARGA CALVO REALES
Representante Legal

AMELIA DÍAZ HERNÁNDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 111164-T

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



/therapyexpressips



@therapyexpressips



therapyexpressltda@hotmail.com