

SALUD Y BIENESTAR G&S S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
Cifras en pesos Colombianos
NIT 900.613.029-9
Version No 01



Municipio: Bogotá
Fecha de Publicación: 30 de marzo de 2025
Fecha de Actualización: 30 de marzo de 2025
Versión 1

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO (30.995.368)

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 13.698.912
 Provision -
 Recuperaciones -
 Perdida en venta y retiro de bienes -

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN (17.296.456)

ACTIVIDADES DE INVERSION

Propiedad planta y equipo (2.238.880)
 Inversiones Permanentes 50.000.000

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 47.761.120

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Obligaciones Financieras 0
 Cuenta por pagar (37.095.780)
 Pasivos impuestos corrientes 5.782.605
 Cuentas por cobrar (20.501.670)
 Otros pasivos (6.512.604)
 Obligaciones laborales (22.560.187)
 Anticipo impuestos (16.836.783)
 Inventarios 44.405.894
 Otras Reservas -
 Perdidas -
 Utilidad/perdoda Anterior -

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION (53.318.525)

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (22.853.861)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 87.759.177

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 64.905.315

-3



Sara Aristizabal Ramirez
SARA ARISTIZABAL RAMIREZ
 Representante Legal

Mary Luz Arevalo
MARY LUZ AREVALO
 Contadora
 T.P. 264109 - T