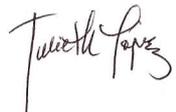


FUNDACION BETSHALOM

NIT. 819.005.916 - 5
SANTA MARTA - MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales)

Fecha de Publicación: 25-04-2025 Fecha de Actualización: 31-03-2025 Versión: 1

	DICIEMBRE 31 DE 2024	DICIEMBRE 31 DE 2023
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADOS DEL PERIODO	96.070.298	249.805.327
MENOS PARTIDAS QUE NO REQUIEREN USO DE EFECTIVO:		
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	28.074.765	37.114.594
RESULTADO AJUSTADO	124.145.063	286.919.921
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
AUMENTO DISMINUCION EN DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	(154.721.010)	(232.150.753)
AUMENTO DISMINUCION EN INVENTARIOS	-	-
AUMENTO DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS		
AUMENTO DISMINUCION EN ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.436.782	(59.243.173)
AUMENTO DISMINUCION EN RETENCIONES POR PAGAR	(622.344)	849.556
AUMENTO DISMINUCION EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	(1.291.163)	(9.386.301)
AUMENTO DISMINUCION EN IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	21.598.000	-
EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(130.599.734)	(299.930.671)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		-
COMPRAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(180.000)	-
EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(180.000)	-
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
FLUJO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(6.634.672)	(13.010.750)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	14.341.206	27.351.956
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	7.706.534	14.341.206
		
PATRICIA CONSUEGRA VERDOOREN REPRESENTANTE LEGAL C.C. 36.560.117	JULIETH LOPEZ THOMAS CONTADORA PUBLICA C.C. 57.291.589 T.P. 114406 - T	MARYERIS LOPEZ RAMIREZ REVISOR FISCAL C.C. 36.718.184 T.P. 129957 - T

