



Brain Clinic Services SAS

NIT:901542487-7

Estado de flujos de efectivo
Cifras expresadas en pesos colombianos

CONCEPTO	2,022
Actividades de Operación	
Resultado del periodo	-43,298,071
Partidas que no afectan el Efectivo:	
Depreciación	20,016
Deterioro de cartera	0
Efectivo Generado en Operación	-43,278,055
Cambios en Partidas Operacionales:	
Aumento ó Disminución en Deudores	0
Aumento ó Disminución en Otros deudores	0
Aumento ó Disminución en otros Pasivos	0
Aumento ó Disminución en Inventarios	0
Aumento ó Disminución en cuentas por pagar	9,726,800
Aumento ó Disminución en beneficios a empleados	3,502,466
Aumento ó Diminución en Impuestos, Gravámenes y Tasas	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	13,229,266
Actividades de Inversión	
Compra de Propiedad Planta y Equipos	2,401,900
Flujo de Efectivo Neto en actividades de Inversión	2,401,900
Actividades de Financiación	
Pago dividendos	0
Aportes sociales	29,196,200
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	29,196,200
Aumento ó Disminución en Efectivo	1,549,311
Efectivo al 31 /diciembre/2021	10,000,000
Efectivo al 31 /diciembre/2022	11,549,311

Los suscritos Gerente y Contador, declaramos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero, conforme al reglamento y las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad

Luisa Socorro Pérez Flórez
Representante Legal

Yendy Liliana Vera Barrera
Contador Público TP.207370-T

Fecha de cierre: Diciembre 2022 _ Fecha de publicación _ Abril de 2023 Versión 1 Ultima actualización Febrero 2023 _ Sede Principal
Cúcuta, N.de S

