



Brain Clinic Services SAS

NIT:901.542.487-7

Estado de flujos de efectivo

Cifras expresadas en pesos colombianos

CONCEPTO	2,023	2,022
Actividades de Operación		
Resultado del periodo	65,265,216	0
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciación	240,192	20,016
Efectivo Generado en Operación	65,505,408	20,016
Cambios en Partidas Operacionales:		
Aumento ó Disminución en Deudores	-102,316,872	0
Aumento ó Disminución en Otros deudores	0	0
Aumento ó Disminución en otros Pasivos	0	0
Aumento ó Disminución en Inventarios	0	0
Aumento ó Disminución en cuentas por pagar	8,986,610	9,726,800
Aumento ó Disminución en beneficios a empleados	14,358,416	3,502,466
Aumento ó Disminución en Impuestos, Gravámenes y Tasas	2,126,000	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	-76,845,846	13,229,266
Actividades de Inversión		
Compra de Propiedad Planta y Equipos	0	2,401,900
Flujo de Efectivo Neto en actividades de Inversión	0	2,401,900
Actividades de Financiación		
Pago dividendos	0	0
Aportes sociales	0	29,196,200
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	0	29,196,200
Aumento ó Disminución en Efectivo	-11,340,438	44,847,382
Efectivo al 31 /diciembre/2022	11,549,311	10,000,000
Efectivo al 31 /diciembre/2023	208,873	54,847,382

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 2023 _ Fecha de publicación _ Abril de 2024 Versión 1 Última actualización Febrero 2024 _ Sede Principal Cúcuta, N.de S