

IPS ASSOT SAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADOS FINANCIEROS

FECHA FINAL

12-31-24

FECHA INICIAL

12-31-23

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	79,273,744
GASTO DEPRECIACIONES	76,023,391
GASTO AMORTIZACIONES	-
GASTO PROVISIONES ACTIVOS (CXC / INVENT / A.F. / OTROS /	-
GASTO OTRAS PROVISIONES PASIVOS	
INGRESO POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	
PERDIDA (UTILIDAD) EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDA (UTILIDAD) EN VENTA DE INVERSIONES	
PERDIDA (UTILIDAD) EN AJUSTES POR INFLACION	-
SUBTOTAL	155,297,135
VARIACION EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
DISMINUCION (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR CLES	(156,391,036)
DISMINUCION (INCREMENTO) EN DIFERIDOS	(1,987,461)
INCREMENTO (DISMINUCION) EN CUENTAS POR PAGAR	(25,341,707)
INCREMENTO (DISMINUCION) EN IMPUESTOS A LA GANANCIA CORRIENTE	(1,506,199)
INCREMENTO (DISMINUCION) EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	(2,259,630)
INCREMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-
INCREMENTO (DISMINUCION) EN INTANGIBLES	5,807,363
INCREMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	-
INCREMENTO (DISMINUCION) EN OTROS PASIVOS	24,024,114
DISMINUCION (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR L.P.	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	(2,357,421)
ADICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
ADICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(22,831,837)
VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-
INCREMENTO (DISMINUCION) EN A X I. PROP. PLANTA Y EQUIPOS	-
ADICIONES DE INVERSIONES	-
VENTA DE INVERSIONES	-
DISMINUCION (INCREMENTO) EN OTROS CUENTAS POR COBRAR	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(22,831,837)
PASIVOS FINANCIEROS OBTENIDOS	
PASIVOS FINANCIEROS OBTENIDOS	-
PAGO DE PASIVOS FINANCIERAS	-
ANTICIPO FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
BONOS CANCELADOS	-
UTILIZACION DE RESERVAS DESTINACION ESPECIFICA	(0)
ACCIONES READQUIRIDAS	-
ADICION DE CAPITAL	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(0)
INCREMENTO (REDUCCION) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(25,189,259)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	601,400,549
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	576,211,289
DIFERENCIA	(0)