

**PROVIAL S.A.S**

NIT. 900.523.475-4

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

(Exp en pesos col.)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTA	2023	2022
VARIACION RESULTADO DEL EJERCICIO	-	54.986.909	- 49.039.386
VARIACION PARTIDAS NO MONETARIAS	25	4.805.066	9.472.546
DETERIORO DE CARTERA		50.044.040	50.044.039
RESULTADO A BASE DE EFECTIVO		(137.803)	10.477.199
CAMBIOS EN PARTIDAS GENERADAS EN OPERACIONES			
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26	16.247.416	(22.966.447)
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		(16.839.126)	(30.521.874)
CUENTAS POR TPAGAR	29	(2.505.416)	(26.348.997)
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	30	0	(2.213.894)
BENEFICIOS A EMPLEADOS	32	2.273.786	3.156.188
OTROS PASIVOS	33	(1.290.000)	6.971.249
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		(2.251.142)	(61.446.576)
ACTIVIDADES DE INVERSION			
AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34		
EQUIPO MEDICO		-1.190.000	0
EQUIPO DE OFICINA		-639.400	-4.610.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		-3.833.139	0
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		(5.662.539)	(4.610.000)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
RESERVAS LEGALES	35	-	5.413.325
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.093.861	10.723.762
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		5.093.861	16.137.087
VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2023-2022		(2.819.820)	(49.919.489)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE PERIODO		32.721.602	82.641.092
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE PERIODO		29.901.781	32.721.602
VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2023-2022		(2.819.820)	(49.919.490)

PAULA ANDREA GONZALEZ CASTRILLON
Gerente**ROSA AMELIA PINEDA LOPEZ**
CONTADORA
TP 46305-T