

# SOLUCION INTEGRAL SAS

## Estado de Flujo de Efectivo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cifras expresadas en pesos Colombianos

		<b>2023</b>
	<b>ACTIVIDADE DE OPERACIÓN</b>	<b>158.518.787</b>
	UTILIDADES DEL PERIODO	158.518.787
Mas	PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	0
	Depreciacion y amortizacion	0
	Diferencia en cambio	0
	<b>EFFECTIVO GENERADO EN LAS OPERACIONES</b>	<b>158.518.787</b>
Mas	CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	-89.001.383
	Deudores	-40.933.823
	Inventarios	0
	Diferidos e intangibles	0
	Obligaciones financieras	17.738.843
	Proveedores	-25.117.112
	Cuentas por pagar	0
	Impuestos gravámenes y tasas	-24.398.601
	Obligaciones laborales	0
	Provisión para obligaciones Fiscales	-6.478.739
	Impuesto diferido	0
	Otros pasivos	-9.811.951
	<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT DE OPERACIÓN</b>	<b>69.517.405</b>
Menos	ACTIVIDADES DE INVERSION	0
	Retiros de propiedad, planta y equipo	0
	Aumento en propiedad planta y equipo	0
Mas	ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-28.225.728
	Disminucion en inversiones	0
	Disminucion obligaciones financieras LP	0
	Pago impuesto a la riqueza	0
	Distribucion de dividendos/ ajuste util ej ante	-28.225.728
	<b>EFFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO</b>	<b>40.492.852</b>
	<b>EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>	<b>31.522.557</b>
	<b>EFFECTIVO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2023</b>	<b>72.015.409</b>

  
JUAN PABLO PELAÉZ VELAZCO  
Representante Legal

  
MARIA EUGENIA HENAO P  
Contador Público