

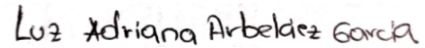
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**SISA - SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD SAS**  
**NIT 900426534-5**  
**A DICIEMBRE DE 2023**

Saldo disponible año 2023	9,588,507.00
Saldo disponible año 2022	86,534,994.00
<b>TOTAL SALDO DISPONIBLE</b>	<b>(76,946,487.00)</b>
Mas	
<b>INGRESOS DE EFECTIVO</b>	
Aumento cuentas por pagar	36,758,479.00
Aumento de impuestos corrientes	391,256.00
aumento en utilidades del ejercicio y acumuladas	21,151,692.00
aumento en reservas legales	16,751,439.00
Aumento provisiones beneficios a empleados	3,171,320.00
<b>TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO</b>	<b>78,224,186.00</b>
Menos	
<b>SALIDAS DE EFECTIVO</b>	
Aumento de cuentas por cobrar	1,277,699.00
<b>TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO</b>	<b>1,277,699.00</b>
<b>SALDO DISPONIBLE EN EFECTIVO</b>	<b>76,946,487.00</b>



---

**Oscar Lozano**  
CC 16.364.286  
Representante legal



---

**Luz Adriana Arbelaez Garcia**  
CC 31.792.943  
TP 128271-T  
Contadora