

SOCIEDAD TERAPIA PULMONAR S.A.S

NIT 800.253.879-4

ANALISIS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FUENTE DE RECURSOS

ORIGEN DE FONDOS

Disminucion en Efectivo y Equivalente	1.133.826
Disminucion de Cuentas por Cobrar	5.450.927
Disminucion de Diferidos	280.637
Aumento Patrimonio	4.303.986

TOTAL APLICACIÓN ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN DE FONDOS

Disminucion Impuestos	2.015.872
Aumento o Disminucion en Cuentas por Pagar	5.153.504
Aumento o Disminucion en beneficios de empleados	4.000.000

TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS

Biviana Cedeño V.

BIVIANA DEL SOCORRO CEDEÑO VILLA
Representante Legal
C.C. 43.057.625

Amparo Sakr A.

AMPARO SAKR A
Contadora
TP 4263 T

11.169.376

11.169.376