


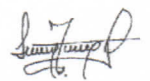
TPF CIRUJANOS Y CIA. LTDA. NUEVA CLINICA LOS CEDROS

Nit. 900.090.619-8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Diciembre 31 2020 - diciembre 31 de 2019
(Expresado en pesos colombianos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	51.710.395	66.356.125
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto (usado) por las actividades operativas:		
Depreciación	27.459.723	19.659.778
Efectivo generado en la operación	79.170.118	86.015.903
Variación en Activos y Pasivos de Operación:		
Disminución (Aumento) Deudores	(578.911)	14.029.561
Disminución (Aumento) Anticipo de Impuestos	(1.159.863)	(11.303.122)
Disminución (Aumento) Inventarios	(29.999.993)	34.998.004
Aumento (Disminución) Proveedores	3.903.107	(103.672.927)
Aumento (Disminución) Impuestos gravámenes y Tasas	(13.178.000)	3.682.598
Aumento (Disminución) otros pasivos	26.071.258	(17.023.724)
Aumento (Disminución) otros activos	9.834.323	-
	<u>(5.108.079)</u>	<u>(79.289.610)</u>
Efectivo Neto provisto en actividades de operación	74.062.039	6.726.293
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra de Propiedad Planta y Equipo	-	(11.417.056)
Efectivo neto (usado) en actividades de inversión	-	(11.417.056)
FLUJOS DE EFECTIVO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
Distribución de excedentes a socios	(65.591.259)	-
Efectivo neto provisto en actividades de financiación	(65.591.259)	-
(Disminución) Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo	8.470.780	(4.690.763)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	602.945	5.293.708
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	9.073.725	602.945
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:		
Efectivo y equivalentes efectivo	<u>9.073.725</u>	<u>602.945</u>


Luisa Fernanda Morales Barrote
Representante Legal


Luz Mery Orjuela Vargas
Contador
T.P. 122542 - T