



NIT: 891.180.098-5
FLORENCIA- CAQUETA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE MARZO DE 2020

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.367.674.363)
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(526.577.241)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.096.068,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(15.894.978)
INVENTARIOS	(82.041.484)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(40.612.371)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	675.745.272
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1.310.959.096)
ACTIVIDADES DE INVERSION	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(231.890.540)
OTROS ACTIVOS	(321.011.135)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(552.901.675)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(150.384.517)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	389.165.241
DESCUENTOS DE NÓMINA	169.046.633
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	43.430.827
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
CREDITOS JUDICIALES	(155.543.949)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	914.832.877
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	255.391.925
PROVISIONES	201.584.685
OTROS PASIVOS	(10.128.141)
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.657.395.581
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(206.465.190)

LUIS FRANCISCO RUIZ AGULAR

GERENTE

MARITZA MUÑOZ RAMOS

T.P. N°42624-T

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

CECILIA ESCOBAR CUELLAR

T.P.N°21769-T

REVISORA FISCAL

VER OPINION