

COLPODIAGNOSTICO S.A.S. NIT. 900.713.295-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018.



Cifras expresadas en Pesos Colombianos-VIGILADO SUPERSALUD FECHA PUBLICACION AGOSTO 6 DE 2.020- ENVIGADO- ANTIOQUIA

Flujos de efectivo en actividades de operación

VERSION3-JULIO 30 /2020

	2019	2018	Notas
Utilidad neta atribuible a los accionistas de Colpodiagnostico	376.667.849	296.110.800	
Ajustes para conciliar la utilidad con el efectivo generado en las operaciones:			
Menos cartera no realizada	-	-	
Más Costos de financiación con socios reconocidos en resultados	-	-	
Más Depreciación de propiedad, planta y equipo del año	162.207.830	117.693.956	
Más Pérdida por Deterioro de cartera del año	-	-	
Más Gasto por provisión en impuesto de renta y complementarios	-	-	
Impuestos Gravámenes y tasa	-	-	
Más (Menos) gasto por impuesto diferido Renta y CREE	-	-	
Más Provisión impuesto industria y comercio	-	-	
Menos Intereses Causadas valor razonable	-	-	
Menos Utilidad por venta de Vehículos / Recuperación siniestros	-	-	
Cambios netos en el capital de trabajo			
Clientes nacionales	(32.342.825)	60.526.457	
Otros deudores	(14.457.340)	2.671.631	
Inventarios	(17.647.756)	(21.459.013)	
Otros activos no financieros	(1.693.124)	(5.268.003)	
Activos por impuestos diferidos	18.388.202	(11.855.695)	
Proveedores	1.783.188	(68.952.185)	
Otros Acreedores	52.669.389	51.395.997	
Pagos de Impuestos Gravámenes y Tasas	-	-	
Pasivo Beneficio a empleados	18.657.554	9.642.619	
Pasivos, estimados y provisiones	-	-	
Pasivo por impuesto diferido	8.500.000	-	
Efectivo neto generado en las actividades de operación	572.732.967	430.506.564	
Operaciones de inversión			
Adquisición de Propiedades, planta y equipo, neto	(85.527.773)	(338.798.939)	
Adición de intangibles	-	-	
Anticipos a terceros	-	-	
Ventas de Vehículos	-	-	
Indemnizaciones por siniestros	-	-	
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(85.527.773)	(338.798.939)	
Operaciones de financiación			
Transacción con propietarios	-	-	
Disminución en Obligaciones Financieras	(297.348.063)	(43.225.214)	
Aumento de Obligaciones Financieras	12.166.989	139.023.270	
Pagos Obligaciones Financieras	-	-	
Pagos de prestamos a socios	-	-	
Pagos de Dividendos en el año	(147.999.984)	(150.540.039)	
Efectivo neto generado por actividades de financiación	(433.181.058)	(54.741.983)	
Aumento del efectivo neto del ejercicio	54.024.136	36.965.642	
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	89.704.804	52.739.164	
Efectivo y equivalentes al final del periodo	143.728.939	89.704.804	
Cifra control	143.728.939	89.704.804	
	54.024.135	36.965.640	

Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.

John Fredy Rojas Rincon
Representante Legal

Gladys Elena Mora M.
Contador
T.P. 81642-T

Juan Carlos Ramirez Molina
Revisor Fiscal
T.P. 67070-T