



CUIDADO CRITICO SAS
NIT. 819.003.210-5
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017


(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia del año	1.981.827.623	1.094.257.075
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:		
Depreciaciones y amortizaciones	296.280.513	177.507.615
Gasto (recuperación) por deterioro de cuentas por cobrar	-	-
Gasto (ingreso) por impuesto diferido	-	-
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	627.817.592 -	388.810.070
Activos por impuestos corrientes	- 103.080.961	73.891.750
Inventarios	267.772.879 -	383.290.306
Otros activos financieros	473.492.600 -	669.221.425
Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	- 1.597.493.148	791.532.939
Pasivos por impuestos corrientes	88.994.581 -	13.251.841
Beneficios a empleados	60.381.882	26.404.477
Otros pasivos	1.064.596.815	1.934.824.700
Flujo neto de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de la operación	<u>3.160.590.375</u>	<u>2.643.844.914</u>
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obtención y pago de préstamos bancarios, neto	- 762.001	8.972.760
Distribución de dividendos	- 1.640.218.554	-
Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento	<u>- 1.640.980.555</u>	<u>8.972.760</u>
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Inversiones en sociedades	- -	500.774.000
Adquisición y retiro de activos fijos e intangibles, neto	- 299.476.715 -	43.911.266
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>- 299.476.715 -</u>	<u>544.685.266</u>
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.220.133.105	2.108.132.408
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.543.951.315	2.435.818.907
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u>5.764.084.420</u>	<u>4.543.951.315</u>

(Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros)


BETHSY FÉRNANDEZ DE PIZARRO
Representante Legal


GREYS ROSADO NAVARRO
Contador Público
T.P. 112754-T
(Ver certificación adjunta)


YENIS ROCIO VERÁ TABORDA
Revisor Fiscal
T.P. 83494-T
(Ver opinión adjunta)