

## **CUIDADO CRITICO SAS** NIT. 819.003.210-5

## Estado de Flujos de Efectivo

## Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	,		2019	2018
F	LUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	Ganancia del año		860.996.891	1.981.827.623
	Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:			
	Depreciaciones y amortizaciones		258.860.462	296.280.513
	Gasto (recuperación) por deterioro de cuentas por cobrar		446.877.246	1.752.773.121
	Gasto por impuesto		336.574.088	401.646.740
	Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:			
	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-	1.903.927.431 -	1.124.955.529
	Activos por impuestos corrientes		54.723.487 -	103.080.961
	Inventarios		2.427.541	267.772.879
	Otros activos financieros		55.251.660	473.492.600
	Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:			
	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		233.379.605 -	1.597.493.148
	Pasivos por impuestos corrientes	-	416.828.000 -	312.652.159
	Beneficios a empleados		147.105.542	60.381.882
	Otros pasivos	-	9.412.381	1.064.596.815
F	lujo neto de efectivo procendente de (utilizados en) actividades de la operación		66.028.709	3.160.590.375
F	LUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
	Obtención y pago de préstamos bancarios, neto		7.561.931 -	762.001
	Distribución de dividendos	-	911.747.407 -	1.640.218.554
F	lujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento	Ξ	904.185.476 -	1.640.980.555
F	LUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:			
	Inversiones en sociedades		-	-
	Adquisición y retiro de activos fijos e intangibles, neto		905.122.210 -	299.476.715
F	lujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	Ξ	905.122.210 -	299.476.715
alud	NCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	1.743.278.977	1.220.133.105
perso	FECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO		5.764.084.420	4.543.951.315
US O	FECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO		4.020.805.443	5.764.084.420
vigitAbo Supersalud m m ≡	(Las notas que se acompañan son parte integral de los estado	os fii		<u> </u>

BETHSY FERNANDEZ DE PIZARRO

Representante Legal

GREYS ROSADO NAVARRO Contador Público

T.P. 112754-T

(Ver certificación adjunta)

YENIS ROCIO VERA TABORDA

Revisor Fiscal T.P. 83494-T

(Ver opinión adjunta)