




**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**METODO INDIRECTO**  
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)  
 AÑOS 2020 - 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTA	2020	2019
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-330.845.166</b>	<b>222.732.574</b>
PARTIDAS NO MONETARIAS		-89.133.978	-17.000.000
DETERIORO DE CARTERA		-34.514.468	-
DEPRECIACION		124.008.722	136.263.941
IMPUESTO DIFERIDO		-17.094.469	-
<b>RESULTADO A BASE DE EFECTIVO</b>	<b>23</b>	<b>-347.579.359</b>	<b>341.996.515</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS GENERADAS EN OPERACIONES</b>			
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A IPS		146.951.175	(89.655.260)
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS		-	-
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE		(9.139.759)	(16.616.241)
DEUDORES VARIOS		-	-
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		30.455.786	(259.010.527)
DEUDAS CON SOCIOS		(100.018.001)	(138.735.674)
ACREEDORES VARIOS		(9.232.604)	9.411.575
IMPUESTOS CORRIENTES		(84.341.987)	71.644.160
BENEFICIOS A EMPLEADOS		5.954.921	(3.606.856)
IMPUESTO DIFERIDO AL PASIVO		-5.518.074	-
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>23</b>	<b>-24.888.543</b>	<b>-426.568.823</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>24</b>		
AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-48.020.001	-7.832.756
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>		<b>-48.020.001</b>	<b>-7.832.756</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>25</b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		53.873.673	(107.833.090)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		507.909.738	202.727.750
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>		<b>561.783.411</b>	<b>94.894.660</b>
<b>VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO A DICIEMBRE 31</b>		<b>141.295.508</b>	<b>2.489.596</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 AÑO ANTERIOR</b>		<b>473.590.223</b>	<b>471.100.627</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE AÑO ACTUAL</b>		<b>371.596.285</b>	<b>473.590.223</b>
<b>VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO A DICIEMBRE 31</b>		<b>-101.993.938</b>	<b>2.489.596</b>
			
CARLOS JAIME ECHEVERRY CIRO REPRESENTANTE LEGAL CC. 7.557.977	ANDREA ECHEVERRY CIRO CONTADORA TP 93328-T	ROSA AMELIA PINEDA LOPEZ REVISORA FISCAL TP 46305-T	