




**PERINATAL CARE S.A.S.**  
NIT. 900.604.660-9  
PEREIRA - RISARALDA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
METODO INDIRECTO  
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)  
al 31 de diciembre de 2021-2020



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTA	2021	2020
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		-2.762.829	-330.845.166
<b>PARTIDAS NO MONETARIAS</b>			
GANANCIAS RETENIDAS POR IMPACTO NIIF		50.116.230	-89.133.978
DETERIORO DE CARTERA		46.042.434	34.514.468
DEPRECIACION		125.345.009	124.008.722
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		1.201.180	-5.518.074
<b>RESULTADO A BASE DE EFECTIVO</b>		<b>219.942.024</b>	<b>-266.974.028</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS GENERADAS EN OPERACIONES</b>			
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A IPS		-98.779.249	146.951.175
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS		315.216.195	-315.216.195
IMPUESTOS CORRIENTES A FAVOR		-252.133	-9.139.759
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		854.082	-854.082
DEUDORES VARIOS		447.619	-498.819
INTANGIBLES		7.587.760	-17.094.469
AMORTIZACION		-	10.196.541
DIFERIDOS		-7.189.060	-
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		-8.735.286	30.455.786
DEUDAS CON SOCIOS		-	-220.018.001
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		118.728.145	-
ACREEDORES VARIOS		-1.339.302	-9.232.604
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR		422.737	-84.341.987
BENEFICIOS A EMPLEADOS		-6.316.150	5.954.921
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		-14.054.173	14.054.173
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>22</b>	<b>526.533.209</b>	<b>-715.757.348</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-69.902.359	-48.020.001
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	<b>23</b>	<b>-69.902.359</b>	<b>-48.020.001</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
APORTES DE CAPITAL		-	100.000.000
RESERVA LEGAL		9.461.516	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS		101.796.578	53.873.673
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-607.832.778	507.909.738
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>24</b>	<b>-496.574.684</b>	<b>661.783.411</b>
<b>VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO A DICIEMBRE 31</b>		<b>-39.943.834</b>	<b>-101.993.938</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE AÑO ANTERIOR</b>		<b>371.596.285</b>	<b>473.590.223</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE AÑO ACTUAL</b>		<b>331.652.451</b>	<b>371.596.285</b>
<b>VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO A DICIEMBRE 31</b>		<b>-39.943.834</b>	<b>-101.993.938</b>

  
CARLOS JAIME ECHEVERRY CIRO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ANDREA ECHEVERRI CIRO  
CONTADORA  
TP 93328-T

  
ROSA AMELIA PINEDA LOPEZ  
REVISORA FISCAL  
TP 46305-T