

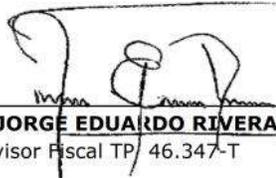


CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2019
Expresado en Pesos Colombianos



FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LA OPERACIONES DEL AÑO:	2.019	2.018
Resultado Integral del año	510.508.295	441.443.393
Mas (menos) Gastos (Ingresos) que no afectaron el capital de trabajo:		
Depreciación	1.820.245	0
Amortización de otros activos	130.989.856	-464.303.086
Impuesto de Industria y Comercio	-1.032.000	0
Impuesto de Renta	-304.522.289	0
Impuesto diferido	0	0
SUBTOTAL	641.498.151	-22.859.693
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:		
Instrumentos financieros con deudores	627.772.502	-465.500.031
Inventarios	-38.078.594	-26.668.387
Obligaciones Financieras	-209.795.855	-257.772.013
Otros Pasivos	-118.365.173	419.956.451
Impuestos, Gravámenes y Tasas	-45.339.611	-568.687.229
Obligaciones Laborales y de seguridad social	-3.849.561	25.518.161
Pasivos estimados y provisiones	37.768.289	33.756.000
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación	891.610.148	-862.256.741
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	-237.031.010	444.142.626
Adquisición de Inmovilizados materiales		
Disminución de Intangibles		
Adquisición de Intangibles	-7.053.803	0
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-244.084.813	444.142.626
Aumento en operaciones de financiamiento	-146.864.078	428.886.857
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiacion	-146.864.078	428.886.857
Aumento Neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	500.661.257	10.772.742
Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año	272.979.018	269.028.265
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del año	773.640.275	279.801.007
COMPROBACION		
Caja	5.543.641	6.821.989
Bancos	768.096.634	272.979.018
TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DICIEMBRE 31 DE 2019	773.640.275	279.801.007


PAOLA ANDREA GALVEZ VELEZ
Representante Legal


JORGE EDUARDO RIVERA CARDOSO
Revisor Fiscal TP/ 46.347-T


LUIS EDUARDO GONGORA CADENA
Contador TP 22.637-T