




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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>641.498.151</b>	<b>-22.859.693</b>
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
<b>Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación</b>	<b>891.610.148</b>	<b>-862.256.741</b>
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
<b>Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion</b>	<b>-244.084.813</b>	<b>444.142.626</b>
Aumento en operaciones de financiamiento	-146.864.078	428.886.857
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiacion</b>	<b>-146.864.078</b>	<b>428.886.857</b>
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
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del año</b>	<b>773.640.275</b>	<b>279.801.007</b>
<b>COMPROBACION</b>		
Caja	5.543.641	6.821.989
Bancos	768.096.634	272.979.018
<b>TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DICIEMBRE 31 DE 2019</b>	<b>773.640.275</b>	<b>279.801.007</b>

  
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