



CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2021
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

| FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LA OPERACIONES DEL AÑO: | 2021 | 2020 |
|--|---|---------------------|
| Resultado Integral del año | 211,003,255 | 114,854,749 |
| Mas (menos) Gastos (Ingresos) que no afectaron el capital de trabajo: | | |
| Depreciación | 159,284,964 | 146,381,252 |
| Amortización de otros activos | 18,431,219 | 15,395,072 |
| Impuesto de Industria y Comercio | 1,369,361 | -3,547,000 |
| Impuesto de Renta | 88,850,000 | -52,430,000 |
| Impuesto diferido | -43,387,992 | -75,730,585 |
| SUBTOTAL | 435,550,807 | 130,249,821 |
| Cambios en Activos y Pasivos Operacionales: | | |
| Instrumentos financieros con deudores | -547,312,337 | 1,059,486,561 |
| Inventarios | -17,461,225 | 28,721,528 |
| Obligaciones Financieras | -85,076,123 | -16,886,568 |
| Otros Pasivos | 360,646,508 | -650,350,222 |
| Impuestos, Gravámenes y Tasas | 983,941 | -381,061,770 |
| Obligaciones Laborales y de seguridad social | 13,541,343 | -9,112,046 |
| Pasivos estimados y provisiones | 0 | 0 |
| Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación | 160,872,914 | 161,047,304 |
| Aumento en Propiedad Planta y Equipo | -279,785,693 | -17,642,759 |
| Adquisición de Inmovilizados materiales | 0 | 0 |
| Disminución de Intangibles | 0 | 0 |
| Adquisición de Intangibles | 0 | -15,395,072 |
| Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion | -279,785,693 | -33,037,831 |
| Aumento en operaciones de financiamiento | -6,063,454 | -141,174,394 |
| Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiacion | -6,063,454 | -141,174,394 |
| Aumento Neto en el efectivo y equivalentes de efectivo | -124,976,233 | -13,164,921 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivos al Comienzo del Año | 760,475,354 | 773,640,275 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del año | 635,499,121 | 760,475,354 |
| COMPROBACION | | |
| Caja | 4,640,571 | 6,589,127 |
| Bancos | 630,858,550 | 753,886,227 |
| TOTAL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DICIEMBRE 31 DE 2021 | 635,499,121 | 760,475,354 |
| | | |
| PAOLA ANDREA GALVEZ VELEZ Representante Legal | | |
| | JORGE EDUARDO RIVERA CARDOSO Revisor Fiscal TP 46.347-T | |
| | | |
| HEYNER ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ Contador TP 176134-T | | |



CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DE 2021
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

| | |
|---|---------------|
| Saldo Inicial del Patrimonio Periodo Actual | 4,923,497,645 |
| Variaciones Patrimoniales | 211,003,255 |
| Saldo del Patrimonio a 31 Dic de 2021 | 5,134,500,900 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | 2020 | 2021 | VARIACION ABSOLUTA |
|---|---------------|---------------|--------------------|
| DISMINUCIONES | | | |
| | | | - |
| INCREMENTOS | | | |
| Reserva Legal | 315,894,500 | 315,894,500 | - |
| Reservas Futuras Capitalizaciones | 1,930,051,293 | 1,930,051,293 | - |
| Impacto Transición Nuevo Marco | 1,622,788,671 | 1,622,788,671 | - |
| Utilidad Presente Ejercicio | 114,854,749 | 211,003,255 | 96,148,506 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 308,119,431 | 422,974,181 | 114,854,749 |
| | | | |
| Total de Variaciones Patrimoniales | | | 211,003,255 |

PAOLA ANDREA GALVEZ VELEZ
Representante Legal

JORGE EDUARDO RIVERA CARDOSO
Revisor Fiscal T.P. 46.347-T

HEYNER ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ
Contador TP 22.637-T