



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		



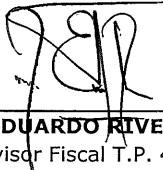
CLINICA DE OJOS DEL TOLIMA S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DE 2021
Expresado en Pesos Colombianos

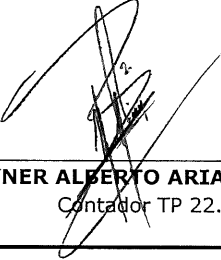


Saldo Inicial del Patrimonio Periodo Actual	4,923,497,645
Variaciones Patrimoniales	211,003,255
Saldo del Patrimonio a 31 Dic de 2021	5,134,500,900

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 Transicion 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