

**SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE ANESTESIOLOGIA S.A**

**NIT:804.010.540-5**

**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO**

**METODO INDIRECTO**

**A Diciembre 31 de 2021**

(Valores expresados en pesos colombianos)



**FLUJO DE OPERACIONES**

UTILIDAD O (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	\$	<b>395.544.000</b>
MAS: CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
SUMA		
DEPRECIACIÓN	\$	11.713.000
DIFERIDOS	\$	-
INTANGIBLES	\$	(7.644.000)
<b>TOTAL GENERACIÓN INTERNA DE EFECTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>399.613.000</b>
DEUDORES	\$	1.289.465.000
INVENTARIOS	\$	(81.600.000)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	(471.611.000)
PROVEEDORES	\$	606.000
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	(255.517.000)
SALARIOS POR PAGAR	\$	625.000
OBLIGACIONES LABORALES	\$	9.435.000
OTROS PASIVOS	\$	(76.131.000)
OTROS ACTIVOS	\$	(120.542.000)
<b>TOTAL FLUJO DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>694.343.000</b>
<b>FLUJO DE INVERSIONES</b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	(75.000.000)
INVERSIONES	\$	(1.400.000)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	-
<b>TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>(76.400.000)</b>
<b>FLUJO DESPUÉS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>617.943.000</b>
<b>FLUJO DE FINANCIACIÓN</b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	(75.000.000)
CAPITAL SOCIAL	\$	-
<b>TOTAL FLUJO DE FINANCIACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>(75.000.000)</b>
<b>FLUJO DESPUÉS DE FINANCIACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>542.943.000</b>
MAS: SALDO INICIAL EN CAJA	\$	153.203.000
<b>SALDO FINAL EN CAJA</b>	<b>\$</b>	<b>696.146.000</b>

  
**MARIELA BARRERA CAMACHO**  
 CC 37,656,672  
 Representante Legal

  
**C.P. MAYERLY REY FORERO**  
 CC 63.561.586  
 Matricula 174050-T  
 Revisor Fiscal

  
**MARIA CONSUELO PIMIENTO N.**  
 CC 1098.645.444  
 Matricula 183464-T  
 Contador publico

