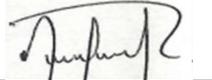


CLINICA COLOMBIANA DE ESPECIALISTAS CLINICOL SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NIT.901.249.661-7
A 31 DE DICIEMBRE DE

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 33.372.659	\$ 86.192.716
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Variación de Depreciaciones	\$ -	\$ -
Variación de Amortización de Intangibles	\$ -	\$ -
Variación de Pasivos estimados y Provisiones	-\$ 20.661.613	\$ 20.661.613
Subtotal	-\$ 20.661.613	\$ 20.661.613
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION	\$ 12.711.046	\$ 106.854.329
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Variación de Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas p-	-\$ 77.956.114	-\$ 40.402.123
Variación de Inventarios Disponibles para la venta	\$ 183.948.648	-\$ 522.641.523
Variación Impuestos Diferidos	\$ -	\$ -
Variación de Cuentas por Pagar Comerciales	\$ -	\$ -
Variación de Impuestos Diferidos	\$ -	\$ -
Variación de Otras Cuentas por pagar	-\$ 633.190.136	\$ 503.498.678
Variación de Beneficios a Empleados Medidos a Valor Razonab	\$ 1.807.112	\$ 15.333.618
Variación de Impuestos Corrientes	\$ 2.822.000	\$ 6.255.000
Variación de Ingresos recibidos por anticipado	\$ 17.500.000	\$ -
Subtotal	-\$ 505.068.490	-\$ 37.956.350
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIV DE OPERACION	-\$ 492.357.444	\$ 68.897.979
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Variación de Prop., Planta y Equipo	-\$ 2.873.600	-\$ 44.950.000
Variación de Inversiones Corrientes	\$ -	\$ -
Flujo Neto de Actividades de Inversión	-\$ 2.873.600	-\$ 44.950.000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación de Obligaciones Financieras	\$ -	\$ -
Variación de Patrimonio	\$ 430.000.000	\$ -
Flujo de Efectivo Neto de Actividades de Financiación	\$ 430.000.000	\$ -
AUMENTO (O DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-\$ 65.231.044	\$ 23.947.979
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	\$ 74.114.639	\$ 50.166.660
EFECTIVO PRESENTE AÑO	\$ 8.883.595	\$ 74.114.639



JORGE ELIAS CAMACHO
Representante Legal



ANDREA MILENA NUNEZ ROPERO
CONTADOR PUBLICO
203638-T