



## CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A.

NIT. 800.191.916-1

TULUÁ - VALLE DEL CAUCA

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019

Versión 1 - Actualizado y Publicado abril 08 de 2021

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Método Indirecto)

CUENTA	2020	2019
Resultado del ejercicio	(9,473,137)	3,564,183
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Impuesto diferido	(3,452,282)	326,322
Provisiones incobrables (deterioro de cartera y pasivos estimados)	(1,843,580)	(1,597,109)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	442,344	1,005,166
Amortización de activos intangibles	43,777	47,505
Normalización Utilidades acumuladas por adopción NIIF para las Pymes	713,310	(1,789,341)
<b>TOTAL RECURSOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES</b>	<b>\$ (13,569,568)</b>	<b>\$ 1,556,726</b>
<b>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		
(Incremento) disminución en cuentas corrientes comerciales por cobrar	12,851,679	(1,087,157)
(Incremento) disminución en instrumentos financieros medidos al costo amortizado	12,809	(1,222)
(Incremento) disminución en inventarios	(573,833)	196,515
Incremento (disminución) proveedores y acreedores	499,817	449,415
Incremento (disminución) otras cuentas por pagar	2,596,595	520,711
Incremento (disminución) impuestos por pagar	424,476	(976,680)
Incremento (disminución) en beneficios a los empleados	1,199,536	1,649,203
Incremento (disminución) en otros pasivos	5,612	(6,039)
<b>EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 3,447,123</b>	<b>\$ 2,301,472</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 3,447,123</b>	<b>\$ 2,301,472</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(3,106,291)	(847,777)
Adquisición de activos intangibles	(18,779)	(51,610)
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ (3,125,070)</b>	<b>\$ (899,387)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Préstamos y otros pasivos financieros	(964,027)	(1,399,228)
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ (964,027)</b>	<b>\$ (1,399,228)</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(641,974)	2,857
Saldos al comienzo del año	999,370	996,513
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>\$ 357,396</b>	<b>\$ 999,370</b>

HUGO FERNANDO FERNÁNDEZ LLANOS  
Representante Legal  
C.C. No. 94.388.589 de Tuluá

ALCIRA DUQUE QUICENO  
Revisor Fiscal  
T.P. 22631 - T

ALEXANDER RAMÍREZ PÉREZ  
Contador Público Titulado  
T.P. 192154 - T