



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
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
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)
TOTAL RECURSOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES	\$ (13,569,568)	\$ 1,556,726
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
(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)
EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 3,447,123	\$ 2,301,472
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 3,447,123	\$ 2,301,472
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(3,106,291)	(847,777)
Adquisición de activos intangibles	(18,779)	(51,610)
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (3,125,070)	\$ (899,387)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Préstamos y otros pasivos financieros	(964,027)	(1,399,228)
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ (964,027)	\$ (1,399,228)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(641,974)	2,857
Saldos al comienzo del año	999,370	996,513
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 357,396	\$ 999,370

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