



NUEVA CLINICA SAGRADO CORAZON SAS

NIT 900408220-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Medellín - Antioquia



	2021	2020
	\$	\$
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	- 337.948	2.028.698
AJUSTE PARA CONCILIAR LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Depreciación De Propiedades y Equipos	1.187.424	1.005.882
Amortización Intangibles	301.390	301.390
Provisión Impuesto de renta y CREE	-	-
Provisión de Cartera- Deterior	453.227	337.256
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
DEUDORES NETO	- 1.028.051	2.351.109
INVERSIONES	- 9.000	0
ANTICIPO Y AVANCES ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	722.078	-939.966
ANTICIPO DE IMPUESTOS	- 284.724	1.165.294
INVENTARIOS	- 3.126	-3.277
OTROS ACTIVOS	- 37.250	-12.212
PROVEEDORES	- 1.466.536	-1.342.980
CUENTAS POR PAGAR	2.102.260	-1.236.122
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	14.630	-56.742
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47.574	188.104
PASIVO POR IMPTO DIFERIDO	715.719	919.883
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	- 181.030	202.252
PASIVOS RECIBIDOS PARA TERCEROS Y POR ANTICIPADO	1.022.107	1.990.020
EFECTIVO NETO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.218.744	6.898.589
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-5.974.275	-5.430.986
INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA	0	4.764
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 5.974.275	5.426.222
FLUJO DE EFECTIVOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Variación Obligaciones Financieras	2.426.517	197.776
Capitalizaciones PPY Equipo	528.742	1.820.408
Prima en Colocación de Acciones	-	0
Pago de Dividendos	- 500.000	600.000
EFECTIVO NETO (USADO EN) PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.455.259	1.022.632
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO	- 300.272	2.494.999
Disponible E Inversiones Temporales Al Inicial Del Período	3.917.825	1.422.826
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL EJERCICIO (Nota 2)	3.617.553,00	3.917.825

NATASHA MOLINA VÉLEZ
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta

JUAN CARLOS CUENA GORDILLO
Revisoría Fiscal TP 215109-T
Miembro Crowe Co SAS
Ver dictamen Adjunto

ÁNGELA MARÍA ARBOLEDA MÉNDEZ
Contadora Pública TP 141787-T
Ver Certificación Adjunta

