

CLINICA DEL SENO IPS LTDA.
NIT. 830.117.759-6
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2017 VS 2016

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos, Sin Decimales

Fch Publicacion: 23 de Abril del 2018

Fch Actualizacion: 20 de Febrero del 2018

Version: 02

UTILIDAD DELEJERCICIO	701.851
DEPRECIACION	917.848
UTILIDAD AJUSTADA	1.619.699

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS

287.587

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.000
A PROVEEDORES	5.279
A CONTRATISTAS	9.326
A PARTICULARES	2.853
CREE MENSUAL	38.676
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO	14.310
CUENTAS POR PAGAR PARTICULARES	44.287
IMPUESTO EN LAS VENTAS POR PAGAR	407
AUTORETENCION	891
ICA	236
PROVISION PARA RENTA	139.537
CESANTIAS	11.892
INTERES CESANTIAS POR PAGAR	1.376
VACACIONES CONSOLIDADAS	2.234
APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	2.157
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	1.577
APORTES CAJA SENA Y ICBF	1.044
APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	110
COOPAGOS SERVICIOS DE SALUD	2.395

SALIDAS

(255.000)

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	48.052
RETENCION EN LA FUENTE EN VENTAS	34.898
RETENCION EN LA FUENTE EN IVA	341
IMPUESTO DE INDUST Y CICIO RETENIDO	30.467
AUTORETENCION EN RENTA	45.792
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	17.835
CREE	1.902
RETENCION EN ICA	1.243
PROVISION CREE ANUAL	74.214
LIBRANZAS	256

EFFECTIVO NETO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

32.587

ACTIVIDADES DE INVERSION

ENTRADAS

SALIDAS

(525.003)

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	525.003
----------------------------	---------

EFFECTIVO NETO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

(525.003)

ACTIVDADES DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS

8.739

SALIDAS

(935.321)

PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO	935.321
-----------------------------------	---------

EFFECTIVO NETO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(926.582)

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	200.701
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	662.026
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	862.727


MARIA FERNANDA JIMENEZ G.
REPRESENTANTE LEGAL


MARTHA PIEDAD BENITEZ S.
REVISORA FISCAL
TP 12390 - T


MARIA CLAUDIA SANCHEZ C.
REVISORA FISCAL
TP 80307 - T