

CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad ó (Pérdida) del ejercicio (225.607.390)

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Depreciación Acumulada	506.584.398
Amortización de activos no financieros	16.542.701
Deterioro de cuentas por cobrar	184.714.201
Deterioro de Inventarios	(106.095)
Impuesto Diferido del periodo	(442.486)
Efectivo Generado en Operación	481.685.329

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento Cuentas por Cobrar clientes	(230.669.512)
Aumento Cuentas por cobrar a socios	(90.000.000)
Aumento de intangibles	(10.439.546)
Disminución Cuentas por cobrar a trabajadores	1.447.556
Aumento Reclamaciones	(619.984)
Disminución Deudores Varios	129.855.288
Aumento de contribuciones y saldos a favor	(149.292.652)
Aumento de Inventarios	(61.885.690)
Aumento Activos no financieros	(55.924.742)
Aumento Otros Costos y Gastos	39.110.706
Aumento de cuentas por pagar	311.218.421
Disminución Provisiones	(653.000)
Aumento de impuestos gravámenes y tasas	5.157.275
Aumento de beneficios a empleados	19.147.202
Aumento Otros pasivos- anticipos y avances recibidos	22.392.896

Total Cambios en Partidas Operacionales (71.155.783)

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación. 410.529.545

ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento Propiedad planta y equipo	(1.209.753.756)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion (1.209.753.756)	

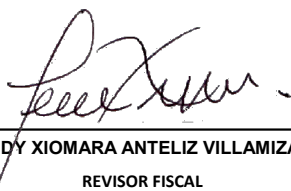
ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Disminución de Obligaciones financieras	(99.279.740)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de financiación. (99.279.740)	

Aumento o Disminución en Equivalente al efectivo	(898.503.950)
Equivalente al efectivo a principio de Año	1.146.443.217
Equivalente al efectivo a Fin de Año 2021	247.939.266,07



PATRICIA HENAO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL



LEIDY XIOMARA ANTELIZ VILLAMIZAR
REVISOR FISCAL
TP.143381



MONGUI BALLESTEROS ROPERO
CONTADOR
TP.174393-T