JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS
NIT 830,002,115-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras expresadas en pesos COP)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del periodo		129.441.348
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciación	16.456.125	16.456.125
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		**145.897.473**
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Aumento en cuentas por cobrar	30.372.734	
Aumento en cuentas por pagar	-42.788.889	
Aumento en beneficios a empleados	-5.106.375	
Aumento en impuestos por pagar	27.490.295	9.967.765
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		***155.865.238***
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra en propiedad planta y equipo	0	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		***0***
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Nuevas obligaciones a largo plazo	-75.244.108	
Pago obligaciones bancarias	0	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		***-75.244.108***
Aumento efectivo		80.621.130
Efectivo 31-12-2018		112.694.198
EFECTIVO 31-12-2018		***193.315.328***

CLAUDIA OLIVEROS MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 51,807,681

DIEGO PUERTA TRIANA
CONTADOR
T.P. 25610-T

ANA E.ROJAS CORTES
REVISOR FISCAL
T.P. 34951-T

VIGILADO Supersalud