

JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS
NIT 830,002,115-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras expresadas en pesos COP)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del periodo 272.096.052

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 64.825.632 64.825.632

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN **336.921.684**

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento en cuentas por cobrar -143.001.048

Aumento en cuentas por pagar -40.068.732

Aumento en beneficios a empleados -29.263.561

Aumento en impuestos por pagar 91.168.253 -121.165.088

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **215.756.596**

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 56.117.428

Pago obligaciones bancarias 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION **56.117.428**

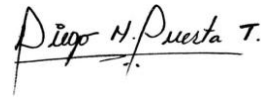
Aumento efectivo 271.874.024

Efectivo 31-12-2020 339.691.773


EFFECTIVO 31-12-2021 **611.565.797**



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

