

**JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS**  
**NIT 830,002,115-9**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos COP)**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del periodo 212.460.720

**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO**

Depreciación 27.889.851 27.889.851

**EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN** **240.350.571**

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

Aumento en cuentas por cobrar 271.092.545

Aumento en cuentas por pagar -99.691.807

Aumento en beneficios a empleados -94.562.693

Aumento en impuestos por pagar 8.093.625 84.931.670

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **325.282.241**

**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 -178.905.796

Pago obligaciones bancarias 0

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION** **-178.905.796**

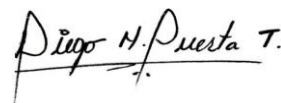
Aumento efectivo 146.376.445

Efectivo 31-12-2019 193.315.328

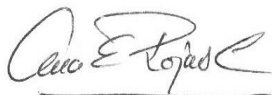
**EFFECTIVO 31-12-2020** **339.691.773**



**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**

