

INÉS CHALELA SERRANO S.A.S.
NIT. 900.701.639-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

VIGILADO Supersalud 

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>(84.243)</u>	<u>35.889</u>
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciación	6.890	4.275
EFFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACION	<u>(77.353)</u>	<u>40.164</u>
Cambios en Partidas Operacionales:		
(Disminución) en deudores	(32.499)	6.856
(Aumento / Disminución) en Costos y Gastos Por Pagar	1.177	58
(Aumento / Disminución) de Impuestos por Pagar	14.468	14.932
Cambios en Partidas Operacionales	<u>(16.854)</u>	<u>21.846</u>
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(94.207)</u>	<u>62.010</u>
Actividades de Inversión		
(Adquisición) de propiedad, planta y equipo	(5.800)	(1.345)
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(5.800)</u>	<u>(1.345)</u>
Actividades de Financiación:		
Aumento Utilidad año 2018 por pago impuesto de renta	11.621	0
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>11.621</u>	<u>0</u>
Aumento (Disminución) neto de efectivo	(88.385)	60.665
Efectivo al comienzo del año	190.345	129.680
SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE 31	<u>101.960</u>	<u>190.345</u>

Las notas 1 a la 11 son parte integral de los estados financieros.



INÉS CHALELA SERRANO
 Fisioterapeuta
 C.C. 63.277.748



MARY LUDY SARMIENTO SÁNCHEZ
 Contadora Publica
 T.P. 64518-T

INÉS CHALELA SERRANO S.A.S.

NIT. 900.701.639-9

VIGILADO SUPERSEDLUD 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital suscrito <u>Y pagado</u>	Superavit de <u>capital</u>	Reservas	Ganancias <u>acumuladas</u>	<u>Total</u>
Saldo al 1 de enero de 2018	56.300			148.510	204.810
Aportes de los accionistas					-
Ganancia del periodo / Pérdida del periodo				-6.902	6.902
Apropiaciones: Ajuste ejercicio 2017				-	-
Dividendos decretados					-
Saldo al 31 de diciembre de 2018	56.300	-	-	141.608	197.908
Aportes de los accionistas					-
Ganancia / Pérdida del periodo				-84.243	84.243
Apropiaciones: Ajuste ejercicio 2018 Menor vr.					
Impuesto de renta				11.621	11.621
Dividendos decretados					-
Saldo al 31 de diciembre de 2019	56.300	-	-	68.987	125.287



INÉS CHALELA SERRANO

Fisioterapeuta

C.C. 63.277.748



MARY LUBY SARMIENTO SANCHEZ

Contadora Publica

T.P. 64518-T