

CONSUSALUD DEL CARIBE IPS LTDA.

NIT: 900.397.110-0

Estado de Flujo de Efectivo

Método Indirecto

Por los años terminados en 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Vigilado por: Superintendencia de Salud | Código de Habilitación: 80010357401

Fecha de Publicación: 2022-04-12 | Versión: Primera

Barranquilla - Atlántico

OPERACIONES	2021	2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancias del periodo	\$ 511,195	\$ 343,310
(+) Ajustes de partidas que no requirieron uso de efectivo		
Gastos por impuesto a las ganancias	532,195	265,003
Gastos de depreciación	60,963	77,442
Efectivo de operaciones antes de cambio en el capital de trabajo	\$ 1,104,353	\$ 685,755
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	(302,292)	(4,104)
Activo por impuestos corrientes	70,467	(70,467)
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	143,309	124,868
Pasivo por impuestos corrientes	(413,385)	(553,565)
Obligaciones laborales	42,155	13,544
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 644,607	\$ 196,031
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedades de inversión	0	0
Propiedad, planta y equipo	206,000	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 206,000	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones financieras	(163,875)	(91,568)
Participaciones	(200,001)	(149,999)
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(\$ 363,876)	(\$ 241,567)
(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERIODO	\$ 486,731	(\$ 45,536)
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 1,300,165	\$ 1,345,701
(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 1,786,896	\$ 1,300,165

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


JOANA DÍAZ RUBIANO
Gerente


MARLENE MUÑOZ PÉREZ
Contador Público
T.P. 26199-T


JORGE VÁSQUEZ ALFARO
Revisor Fiscal
T.P. 124409-T
Ver opinión adjunta