

ALGIA UNIDAD DE LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA AVANZADA Y DOLOR PELVICO S.A.S
NIT. 900.945.952-7
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO 2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
PERDIDA / UTILIDAD DEL PERIODO	-44.704.358
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-19.741.428
AMORTIZACIONES	-
RECUPERACIONES - PROVISION ACTIVOS FIJOS	-
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	-64.445.786
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ENTRADAS	
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS PAGAR	15.227.723
IMPUESTOS POR PAGAR	-1.638.207
BENEFICIOS A EMPLEADOS	54.892.898
ANTICIPOS Y AVANCES	-
SUBTOTAL	68.482.414
SALIDAS	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	-45.669.690
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS (Inv. contabilizados al Costo)	-
SUBTOTAL	-45.669.690
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE OPERACIÓN	49.706.318
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ENTRADAS	
COMPRA ACTIVOS FIJOS	-
SALIDAS	
	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE INVERSIÓN	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ENAJENACIÓN ACTIVOS (INVERSIONES)	-
AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS	-561.095.397
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL	40.000.000
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE FINANCIACIÓN	-521.095.397
AUMENTO DEL EFECTIVO	12.047.143
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	39.801.456
EFECTIVO AL FINAL DE EJERCICIO	51.848.599

ANA TULIA GUTIERREZ BUITRAGO
C.C. 42.092.369 de Pereira
Representante Legal
(ORIGINAL FIRMADO)

CLAUDIA RUIZ VALENCIA
Revisora Fiscal
T.P. 81975-T
(ORIGINAL FIRMADO)

ALEJANDRO CUARTAS VALENCIA
Contador Público
TP 142625-T
(ORIGINAL FIRMADO)