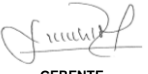



LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
		CIFRAS EN PESOS \$
ACTIVIDADES DE OPERACION		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		23,919,217.63
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	23,919,217.63	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		51,703,154.59
DEPRECIACIONES	42,162,572.15	
AMORTIZACIONES	7,387,000.00	
DETERIORO DE CARTERA	907,081.45	
PROVISION UTILIZADA		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	
IMPUESTOS DIFERIDOS	1,246,500.99	
OTROS		
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES		75,622,372.22
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
MENOS INCREMENTO DE DEUDORES		-34,365,305.97
DEUDORES DEL SISTEMA	15,681,941.00	
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	10,889,587.00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	7,793,777.97	
MAS DISMINUCION DE DEUDORES		35,430.00
DEUDORES VARIOS	35,430.00	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	
MENOS INCREMENTO DE INVENTARIOS		-0.33
INVENTARIOS	0.33	
MENOS DISMINUCION EN PROVEEDORES NACIONALES		-7,621,580.00
NACIONALES	7,621,580.00	
MAS INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR		362,906.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	21,307.00	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	341,599.00	
MENOS DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR		-2,573,140.67
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,554,966.00	
RETENCION EN LA FUENTE	16,294.67	
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	1,880.00	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	
MENOS DISMINUCION EN IMPUESTOS, GRAVAMENES		-10,789,300.00
IMPUESTOS POR PAGAR	10,789,300.00	
MAS INCREMENTO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		12,370,123.00
SALARIOS POR PAGAR	1,639,223.00	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	3,650,000.00	
INTERESES SOBRE LA CESANTIA	438,000.00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	6,642,900.00	
TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		-42,580,867.97
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACION		33,041,504.25
ACTIVIDADES DE INVERSION		
MENOS INCREMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-12,856,750.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,300,000.00	
EQUIPO DE OFICINA	4,242,570.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	2,342,180.00	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	972,000.00	
MENOS INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		-9,401,000.00
INTANGIBLES	9,401,000.00	
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION		-22,257,750.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
MENOS DISMINUCION EN OBLIGACIONES FINANCIERAS		-8,203,925.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,203,925.00	
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-8,203,925.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO		2,579,829.25
MAS EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		38,483,458.25
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018		41,063,287.50
<div>  GERENTE SARA RECALDE MORILLO </div> <div>  CONTADORA AMPARO RODRIGUEZ ALAVA M.P. 11632-T VIGILADO SUPERSALUD </div>		