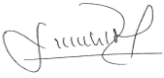



LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO LTDA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			CIFRAS EN PESOS \$
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			33,073,210.74
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	33,073,210.74		
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>			
DEPRECIACIONES	35,980,042.80		39,153,259.47
AMORTIZACIONES	4,835,000.00		
DETERIORO DE CARTERA	-1,431,120.61		
IMPUESTOS DIFERIDOS	-230,662.72		
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES			72,226,470.21
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>			
<b>MENOS INCREMENTO DE DEUDORES</b>			
DEUDORES DEL SISTEMA	72,710,857.41		-79,258,979.41
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	3,618,117.00		
DEUDORES VARIOS	2,930,005.00		
<b>MAS DISMINUCION DE DEUDORES</b>			
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F/	77,689,424.99		77,689,424.99
<b>MAS DISMINUCION DE DE INVENTARIOS</b>			
INVENTARIOS	0.06		0.06
<b>MENOS DISMINUCION EN PROVEEDORES</b>			
NACIONALES	1,954,800.00		-1,954,800.00
<b>MAS INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR</b>			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3,003,063.99		8,464,357.39
RETENCION EN LA FUENTE	540,025.40		
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	294,020.00		
ACREEDORES VARIOS	226,920.00		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4,400,328.00		
<b>MENOS DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR</b>			
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	9,861.00		-9,861.00
<b>MENOS DISMINUCION EN IMPUESTOS, GRAVAMENES</b>			
IMPUESTOS POR PAGAR	31,571,800.00		-31,571,800.00
<b>MAS INCREMENTO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			
SALARIOS POR PAGAR	2,640,950.00		4,689,050.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	381,000.00		
INTERESES SOBRE LA CESANTIA	45,900.00		
PRIMA DE SERVICIOS	1,621,200.00		
<b>MENOS DISMINUCION EN BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			
VACACIONES CONSOLIDADAS	927,830.00		-927,830.00
TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES			-22,880,437.97
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACION			49,346,032.24
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>MENOS INCREMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
EQUIPO DE OFICINA	2,314,899.97		-21,407,133.97
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	3,157,469.00		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15,934,765.00		
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION			-21,407,133.97
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
<b>MENOS DISMINUCION EN OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,437,128.39		-5,437,128.39
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION			-5,437,128.39
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO			22,501,769.88
MAS EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO			89,997,478.32
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019			112,499,248.20
 GERENTE SARA RECALDE MORILLO		 CONTADORA AMPARO RODRIGUEZ ALAVA M.P. 11632-T VIGILADO SUPERSALUD	