

LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DR. RODRIGO RESTREPO S.A.S
NIT 900.331.273-9
MEDELLÍN - ANTIOQUIA
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO AÑOS 2019 - 2020
EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

1.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES :		AÑO 2019	AÑO 2020
3105	Utilidad Neta	\$157,415,847	\$151,770,935
	Partidas que no afectan el efectivo		
5118	Depreciación	\$41,622,187	\$50,328,000
	Utilidad Neta antes de los cambios en el Capital de Trabajo	\$199,038,034	\$202,098,935
13	(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar	\$128,254,601	-\$198,975,490
21	(Aumento) Disminución en Pasivos Financieros	-\$66,790,895	-\$1,105,458
2202	(Aumento) Disminución en impuestos gravámenes y tasas	-\$916,745	-\$5,851,057
2301	(Aumento) Disminución en beneficios a los empleados	\$7,020,785	\$9,991,407
	Total Efectivo en Actividades Operacionales	\$67,567,746	-\$195,940,598
2.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
1501	Aumento (Disminución) en Adquisición Activos Fijos	-\$2,449,000	\$242,520,722
	Total Efectivo en Actividades de Inversión	-\$2,449,000	\$242,520,722
3.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS			
	(Aumento) Disminución Neto del Efectivo	\$264,156,780	\$248,679,059
1101	4.- Saldo del Efectivo y Equivalentes al inicio del período	\$201,111,208	\$465,267,988
	SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIV. AL FINAL DEL PERIODO	\$465,267,988	\$713,947,047



DIANA LUCIA BARRERA CORREA
 Contadora pública U de M
 C.C 42.875.279
 Tarjeta profesional 24371 -T



RODRIGO LEON RESTREPO MOLIN
 C.C. 10.230.748
 Representante Legal