



CTA SALUD INTEGRAL COOPERATIVA SINCO
NIT : 800.184.718-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021

PRESENTADO BAJO EL METODO INDIRECTO

CODIGO	NOMBRES DE CUENTAS	VALORES
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.976.533
	DEPRECIACIÓN	-1.539.780
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES		7.516.313
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES:		
	DISMINUCION CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	14.673.038
	AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-955.104
	DISMINUCION EN INTANGIBLES	0
	DISMINUCION DE INVENTARIO	1.377.410
	DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	-680.489
	AUMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR	0
	DISMINUCION EN FONFOS SOCIALES Y MUTUALES	0
	AUMENTO OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	-22.212.826
		-7.797.971
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-281.658
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	AUMENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
	DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1.500.000
	DISMINUCION EN APORTES SOCIALES	-817.138
	DISMINUCIÓN TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TEORICO	0
	DISMINUCION EXCEDENTE NEGATIVO PERIODOS ANTERI	2.561.506
	AUMENTO RESERVAS DE PATRIMONIO	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		244.368
DISMINUCIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO DICIEMBRE 31 DE 2021		-37.290
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020		21.631.069
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021		21.593.779

LUZ MARINA SALAZAR GALLEG0
Gerente
Ver certificación adjunta

JULIO CESAR ARANGO JARAMILLO
Revisor Fiscal
T.P. 26310-T
Ver dictamen adjunto



LILIAN SALDARRIAGA MARTÍNEZ
Contador
T.P 54.701
Ver certificación adjunta