



CTA SALUD INTEGRAL COOPERATIVA SINCO  
NIT : 800.184.718-0  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PARA EL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020**

PRESENTADO BAJO EL METODO INDIRECTO

CODIGO	NOMBRES DE CUENTAS	VALORES
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
	EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO	-19.390.652
	DEPRECIACIÓN	-1.111.452
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>		<b>-18.279.200</b>
<b>CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES:</b>		
	AUMENTO CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.288.765
	AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0
	DISMINUCION EN INTANGIBLES	0
	AUMENTO DE INVENTARIO	293.650
	AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	8.026.513
	AUMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR	0
	DISMINUCION EN FONFOS SOCIALES Y MUTUALES	0
	AUMENTO OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	4.112.436
		<b>15.721.365</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-2.557.835</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
	AUMENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>0</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
	DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.100.000
	AUMENTO EN APORTES SOCIALES	1.981.312
	DISMINUCIÓN TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TEORICO	0
	DISMINUCION EXCEDENTE NEGATIVO PERIODOS ANTER	-250.000
	AUMENTO RESERVAS DE PATRIMONIO	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>6.831.312</b>
<b>DISMINUCIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO DICIEMBRE 31 DE 2020</b>		<b>4.273.477</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019</b>		<b>17.357.592</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020</b>		<b>21.631.069</b>

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

