


**OSTRAUMA VALLE SAS RUT 900.014.881-8**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS \$ COP**  
**VIGILADO SUPER SALUD Publicado Abril 30 de 2021**

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Recursos financieros generados por las operaciones del año :</b>		
<b>Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio</b>	\$ 1.351.900.081	\$ 658.434.572
Partidas que no afectan el Capital de Trabajo		
Depreciación	\$ 3.610.380	\$ 3.610.380
Gasto Deterioro de Cartera	\$ -	\$ -
Gasto Recuperacion VPN deuda IV Nivel	\$ -	\$ -
Gasto Variacion Impuesto Diferido	\$ -	\$ -
Menos Ingreso por Recuperacion Cartera deteriorada	\$ -	\$ (50.017.660)
<b>Fondos Provistos por las Operaciones</b>	<b>\$ 1.355.510.461</b>	<b>\$ 612.027.292</b>
<b>Flujo de Fondos de Activo y Pasivo de la Operacional</b>		
<b>Activo</b>		
Deudores corto plazo(Disminucion)	\$ 157.986.009	\$ 1.910.458.825
Deudores largo plazo(Disminucion)	\$ -	\$ -
Activos por Impuestos corrientes(Aumento)	\$ (513.527.837)	\$ 324.738.427
Activos por Impuestos Diferidos (aumento)	\$ -	\$ 71.824.618
<b>Pasivo</b>		
Acreedores Comerciales y otras CxP corto plazo (aumento)	\$ 525.545.050	\$ (1.429.379.754)
Acreedores Comerciales y otras CxP largo plazo (disminucion)	\$ -	\$ (76.393.088)
Pasivos por Impuestos corrientes (aumento)	\$ 118.572.397	\$ (341.992.397)
Pasivos por Impuestos diferidos (aumento)	\$ -	\$ (71.824.618)
Cuentas por pagar retenciones en la fuente (Disminucion)	\$ (39.335.000)	\$ (18.061.000)
Beneficios a Empleados(aumento)	\$ 1.136.612	\$ 2.889.221
Pasivos Estimados	\$ -	\$ -
Anticipos Recibidos	\$ -	\$ -
<b>Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación</b>	<b>\$ 250.377.231</b>	<b>\$ 372.260.234</b>
<b>Actividades de Financiación:</b>		
Obligaciones Financieras Factoring (Disminucion)	\$ (936.110.461)	\$ -
Pasivos prestamos socios	\$ 21.880.001	\$ 126.410.749
Capital Social disminucion		
Aumento Prima en Colocación de Acciones	\$ -	\$ -
Dividendos pagados en efectivo	\$ (683.866.040)	\$ (323.589.251)
<b>Total Flujo Provisto por las Actividades de Financiación</b>	<b>\$ (1.598.096.500)</b>	<b>\$ (197.178.502)</b>
<b>Actividades de Inversión:</b>		
Menos: Incremento de inversiones temporales	\$ -	\$ (651.823.000)
Menos : Compra de Activos Fijos	\$ -	\$ -
<b>Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (651.823.000)</b>
<b>Aumento (Disminución) del Disponible</b>	<b>\$ 7.791.192</b>	<b>\$ 135.286.024</b>
Disponible al Inicio de Ejercicio	\$ 120.901.574	\$ 128.692.765
<b>Disponible al Final del Ejercicio</b>	<b>128.692.766</b>	<b>263.978.789</b>



**Hernan Anibal Muñoz**  
Representante legal  
C.C. 16.272.102



**Fabio Perilla Naranjo**  
Revisor Fiscal Principal  
T P. 66363-T