

OSTRAUMA VALLE SAS RUT 900.014.881-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS \$ COP
VIGILADO SUPER SALUD Publicado Abril 30 de 2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Recursos financieros generados por las operaciones del año :		
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio	\$ 1.066.214.413	\$ 1.066.214.413
<i>Partidas que no afectan el Capital de Trabajo</i>		
Depreciación	\$ 3.610.380	\$ 3.610.380
Gasto Deterioro de Cartera	\$ 188.576.975	\$ -
Gasto Recuperacion VPN deuda IV Nivel	\$ -	\$ -
Gasto Variacion Impuesto Diferido	\$ 928.000	\$ -
Menos Ingreso por Recuperacion Cartera deteriorada	\$ (2.730.724)	\$ -
Fondos Provistos por las Operaciones	\$ 1.256.599.044	\$ 1.069.824.793
Flujo de Fondos de Activo y Pasivo de la Operacional		
Activo		
Deudores corto plazo(Disminucion)	\$ (1.754.022.861)	\$ 157.986.009
Deudores largo plazo(Disminucion)	\$ 9.215.448	\$ -
Activos por Impuestos corrientes(Aumento)	\$ 57.457.490	\$ (513.527.837)
Activos por Impuestos Diferidos (aumento)	\$ -	\$ -
Pasivo		
Acreedores Comerciales y otras CxP corto plazo (aumento)	\$ 686.626.204	\$ 525.545.050
Acreedores Comerciales y otras CxP largo plazo (disminucion)	\$ (46.815.669)	\$ -
Pasivos por Impuestos corrientes (aumento)	\$ 192.169.000	\$ 118.572.397
Pasivos por Impuestos diferidos (aumento)	\$ -	\$ -
Cuentas por pagar retenciones en la fuente (Disminucion)	\$ 28.365.000	\$ (39.335.000)
Beneficios a Empleados(aumento)	\$ 615.060	\$ 1.136.612
Pasivos Estimados	\$ -	\$ -
Anticipos Recibidos	\$ -	\$ -
Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación	\$ (826.390.328)	\$ 250.377.231
Actividades de Financiación:		
Obligaciones Financieras Factoring (Disminucion)	\$ -	\$ (936.110.461)
Pasivos prestamos socios	\$ (186.441.963)	\$ 21.880.001
Capital Social disminucion		
Aumento Prima en Colocación de Acciones	\$ -	\$ -
Dividendos pagados en efectivo	\$ (187.191.392)	\$ (683.866.040)
Total Flujo Provisto por las Actividades de Financiación	\$ (373.633.355)	\$ (1.598.096.500)
Actividades de Inversión:		
Menos: Incremento de inversiones temporales	\$ -	\$ -
Menos : Compra de Activos Fijos	\$ -	\$ -
Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión	\$ -	\$ -
Aumento (Disminución) del Disponible	\$ 56.575.361	\$ (277.894.476)
Disponible al Inicio de Ejercicio	\$ 64.326.213	\$ 120.901.574
Disponible al Final del Ejercicio	120.901.574	-156.992.902



Hernan Anibal Muñoz
Representante legal
C.C. 16.272.102



Fabio Perilla Naranjo
Revisor Fiscal Principal
TP. 66363-T