

OSTRAUMA VALLE SAS RUT 900.014.881-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS \$ COP
VIGILADO SUPER SALUD Publicado Abril 30 de 2022

| | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Recursos financieros generados por las operaciones del año : | | |
| Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio | \$ 658.434.572 | \$ 855.775.193 |
| <i>Partidas que no afectan el Capital de Trabajo</i> | | |
| 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) | \$ - |
| Fondos Provistos por las Operaciones | \$ 612.027.292 | \$ 859.385.573 |
| Flujo de Fondos de Activo y Pasivo de la Operacional | | |
| Activo | | |
| Deudores corto plazo(Disminucion) | \$ 1.910.458.825 | \$ 3.890.193.286 |
| Deudores largo plazo(Disminucion) | \$ - | \$ (3.699.607.063) |
| Activos por Impuestos corrientes(Aumento) | \$ 324.738.427 | \$ 23.112.742 |
| Activos por Impuestos Diferidos (aumento) | \$ 71.824.618 | \$ 22.870.337 |
| Pasivo | | |
| Acreedores Comerciales y otras CxP corto plazo (aumento) | \$ (1.429.379.754) | \$ (2.108.255.789) |
| Acreedores Comerciales y otras CxP largo plazo (disminucion) | \$ (76.393.088) | \$ 1.505.587.795 |
| Pasivos por Impuestos corrientes (aumento) | \$ (341.992.397) | \$ 50.177.000 |
| Pasivos por Impuestos diferidos (aumento) | \$ (71.824.618) | \$ - |
| Cuentas por pagar retenciones en la fuente (Disminucion) | \$ (18.061.000) | \$ 5.483.000 |
| Beneficios a Empleados(aumento) | \$ 2.889.221 | \$ (6.962.391) |
| Pasivos Estimados | \$ - | \$ - |
| Anticipos Recibidos | \$ - | \$ - |
| Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación | \$ 372.260.234 | \$ (317.401.083) |
| Actividades de Financiación: | | |
| Obligaciones Financieras Factoring (Disminucion) | \$ - | \$ - |
| Pasivos prestamos socios | \$ 126.410.749 | \$ - |
| Capital Social disminucion | \$ - | \$ - |
| Aumento Prima en Colocación de Acciones | \$ - | \$ - |
| Dividendos pagados en efectivo | \$ (323.589.251) | \$ (781.541.590) |
| Total Flujo Provisto por las Actividades de Financiación | \$ (197.178.502) | \$ (781.541.590) |
| Actividades de Inversión: | | |
| Menos: Incremento de inversiones temporales | \$ (651.823.000) | \$ - |
| Menos : Compra de Activos Fijos | \$ - | \$ - |
| Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión | \$ (651.823.000) | \$ - |
| Aumento (Disminución) del Disponible | \$ 135.286.024 | \$ (239.557.100) |
| Disponible al Inicio de Ejercicio | \$ 128.692.765 | \$ 263.978.789 |
| Disponible al Final del Ejercicio | 263.978.789 | 24.421.689 |



Hernan Anibal Muñoz
Representante legal
C.C. 16.272.102



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