

CLINICAS ODONTOLOGICAS SOS ESTICAS SAS
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO

ORIGEN DE LOS FONDOS	POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31/12/2018
Utilidad (Perdida) del Ejercicio	61.000
PARTIDAS DE CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD NETA Y EL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Depreciación	0
Ajustes por Inflación de Propiedad Planta y Equipo	0
Ajustes por Inflación Diferidos	0
Revalorización del Patrimonio	0
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS NETOS	
Incremento en Deudores	-1.963.000
Incremento en Inventarios	-34.000.000
Disminución en cuentas Por pagar	42.196.000
Disminucion Obligaciones Fiancieras	0
Disminución en Impuestos por Pagar	230.000
Incremento en Obligaciones Laborales	0
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.524.000
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES DE INVERSIÓN	
Incremento en Propiedad planta y Equipo	-2.782.000
Incremento en Diferidos	0
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.782.000
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Incremento en Patrimonio	0
Distribución de Utilidades	-142.000
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-142.000
INCREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	3.600.000
CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO	
DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO	3.000
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	3.603.000
DISPONIBLE AL 31/12 SEGÚN BALANCE	3.603.000

OLGA LUCIA TORRES CAMARGO
Representante Legal



ANDREA VELANDIA VELADIA
CONTADORA PUBLICA

TP 85.793-T