

# 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 <b>31/12/2020</b>
Utilidad (Perdida ) del Ejercicio	618.000
<b>PARTIDAS DE CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD NETA Y EL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Depreciación	0
Ajustes por Inflación de Propiedad Planta y Equipo	0
Ajustes por Inflación Diferidos	0
Revalorización del Patrimonio	0
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS NETOS</b>	
Incremento en Deudores	576.000
Incremento en Inventarios	5.172.000
Disminución en cuentas Por pagar	-7.994.000
Disminucion Obligaciones Fiancieras	0
Disminución en Impuestos por Pagar	-447.000
Incremento en Obligaciones Laborales	0
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-2.075.000</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES DE INVERSIÓN</b>	
Incremento en Propiedad planta y Equipo	-2.627.000
Incremento en Diferidos	0
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2.627.000</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Incremento en Patrimonio	1.745.000
Distribución de Utilidades	0
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.745.000</b>
<b>INCREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>-2.957.000</b>
<b>CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO</b>	
DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO	3.603.000
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	646.000
DISPONIBLE AL 31/12 SEGÚN BALANCE	<b>646.000</b>



**OLGA LUCIA TORRES CAMARGO**  
Representante Legal



ANDREA VELANDIA VELADIA  
CONTADORA PUBLICA

TP 85.793-T