CLÍNICA ANTIOQUIA S.A

Nit 800190884-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados a Diciembre 31 de 2022 y a Diciembre 31 de 2021

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Publicado el 27 de abril de 2023

		2022	2021
	FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
3605	**UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO**	**14.053**	**(1.488.116)**
	AJUSTE PARA CONCILIAR LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO CON EL EFECTIVO		
	NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
1592	Depreciación de propiedades y equipo	4.023.968	2.255.767
1309	Aumento (disminución) Provisión cartera	973.516	1.096.447
5420	Gasto por impuesto corriente y diferido	-	9.012.037
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes (bajas de activos)	-	276.141
	CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
1301	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(989.248)	(7.519.044)
1710	Activo por impuesto corriente	(244.476)	(685.808)
1415	Inventarios	(199.538)	(355.411)
	Otros activos no financieros	(4.506.923)	114.555
2205	Proveedores y cuentas por pagar	(4.573.791)	3.377.412
2505	Obligaciones laborales	(237.617)	387.277
2365	Pasivos por impuestos corrientes	396.756	23.064
2705	Pasivo por impuesto diferido	4.620.033	(1.938.856)
	EFECTIVO NETO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OEPRACIÓN	**(723.266)**	**4.555.465**
	FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
1501	Propiedad, Planta y Equipo	(5.918.405)	(7.959.881)
	EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDES DE INVERSIÓN	**(5.918.405)**	**(7.959.881)**
	FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
2105	Obligaciones financieras-neto	2.826.875	1.127.079
3705	Dividendos entregados	-	(800.000)
	EFECTIVO NETO (USADO EN) PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**2.826.875**	**327.079**
	AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO		
1105	Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalente de efectivo	(3.814.796)	(3.077.337)
1105	Saldo al comienzo del año	5.127.209	8.204.546
	FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL EJERCICIO	**1.312.413**	**5.127.209**

NATASHA MOLINA VÉLEZ
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

ANA MARÍA PATIÑO GONZÁLEZ
Revisora Fiscal TP 173913-T
Miembro CROWE Co SAS
(Ver dictamen adjunto)

SANDRA MILENA CANO CUERVO
Contadora Pública TP 139548-T
(Ver certificación adjunta)

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Dirección: Calle 45 N. 49-02 Itagüí-Antioquia