



IPS PUENTE DEL MEDIO SAS

nit 900 180 747-9

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los periodos terminados a 31 de Diciembre de 2020 Y 2019

Cifras en pesos, sin decimales

fecha de publicacion: 27 de abril del 2021

fecha de actualizacion: 15 marzo 2021 version 01

	<u>dic-20</u>	<u>dic-19</u>
Flujos de fondos provenientes de las actividades de operación		
Resultado del ejercicio	3,091,387,340	938,333,000
Partidas que no afectan el Capital de Trabajo		
Depreciación	125,452,000	112,878,000
Efecto neto ajustes por Inflación		0
Propiedad Planta y Equipo	0	0
Patrimonio	0	0
Depreciacion acumulada	0	0
Inventarios	0	0
Inversiones	0	0
Intangibles	0	0
Provision Imporenta	0	0
Aumento de la reserva		0
Fondos Provistos por las Operaciones	3,216,839,340	1,051,211,000
Cambio en el activo y pasivo operacional		
Disminución (Aumento) en el Activo		
Inventario	(94,534,000)	(1,071,000)
Deudores	(291,748,756)	(292,575,000)
Gastos Pagados por Anticipado	0	0
Cargos diferidos	0	0
Aumento (Disminución) en el Pasivo		
Obligaciones Financieras		0
Proveedores	15,840,756	-62,783,000
Cuentas por Pagar	(257,730,000)	-149,490,000
Impuestos, Gravámenes y Tasas	8,654,000	-457,205,000
Obligaciones Laborales	175,745,000	272,735,000
Pasivos Estimados	(39,637,000)	0
Aportesde Nomina	95,032,000	0
Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación	2,828,461,340	360,822,000

TRABAJAMOS CON CALIDAD Y RESPONSABILIDAD

Dirección: calle Santander diagonal a cootranar

Tel: 7275933 cel: 315-577-8529

Email: ipspmleyda@hotmail.com



IPS PUENTE DEL MEDIO SAS
 Nit 900.180.747-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Por los periodos terminados a 31 de Diciembre de 2020 Y 2019

	<u>dic-20</u>	<u>dic-19</u>
Actividades de Financiación:		
Aportes de capital	0	0
Disminucion deudores		0
Aumento de obligaciones financieras	976,403,660	201,963,000
Total Flujo Provisto por las Actividades de Financiación	<u>976,403,660</u>	<u>201,963,000</u>
Actividades de Inversión:		
Aumento Cargos Diferidos	0	0
Disminución Otros Pasivos		0
Aumento otros activos (inventarios)	0	0
Aumento Propiedad, Planta y Equipo	(9,015,000)	(101,082,945)
Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión	<u>(9,015,000)</u>	<u>(101,082,945)</u>
Aumento (Disminución) del Disponible	<u>3,795,850,000</u>	<u>461,702,055</u>
Disponible al Inicio de Ejercicio	478,534,055	16,832,000
Disponible al Final del Ejercicio	<u>4,274,384,055</u>	<u>478,534,055</u>

LEYDA GUADALUPE DEL CARMEN CHAVEZ
 Representante Legal

OLGA LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ
 Contador Publico
 T.P 266302- T

JUAN YESID HURTADO
 Contador Publico
 T.P 159704-T

TRABAJAMOS CON CALIDAD Y RESPONSABILIDAD
 Dirección: calle Santander diagonal a cootranar
 Tel: 7275933 cel: 315-577-8529
 Email: ipspmleyda@hotmail.com