

JUAN BAUTISTA SALUD OCUPACIONAL SAS
NIT 830,002,115-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras expresadas en pesos COP)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del periodo 212.460.720

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciación 27.889.851 27.889.851

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN **240.350.571**

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento en cuentas por cobrar 271.092.545

Aumento en cuentas por pagar -99.691.807

Aumento en beneficios a empleados -94.562.693

Aumento en impuestos por pagar 8.093.625 84.931.670

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **325.282.241**

ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra en propiedad planta y equipo 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION **0**

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Nuevas obligaciones a largo plazo -178.905.796

Pago obligaciones bancarias 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION **-178.905.796**

Aumento efectivo 146.376.445

Efectivo 31-12-2019 193.315.328

EFFECTIVO 31-12-2020 **339.691.773**



CLAUDIA OLIVEROS MONDRAGON
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 51,807,681



DIEGO PUERTA TRIANA
CONTADOR
T.P. 25610-T



ANA E.ROJAS CORTES
REVISOR FISCAL
T.P. 34951-T

