

**LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DR. RODRIGO RESTREPO S.A.S**  
**NIT 900.331.273-9**  
**MEDELLÍN - ANTIOQUIA**  
**VIGILADO SUPERSALUD**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**COMPARATIVO AÑOS 2019 - 2020**  
**EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

<b>1.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES :</b>		<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2020</b>
3105	<b>Utilidad Neta</b>	\$157,415,847	\$151,770,935
	Partidas que no afectan el efectivo		
5118	Depreciación	\$41,622,187	\$50,328,000
	<b>Utilidad Neta antes de los cambios en el Capital de Trabajo</b>	<b>\$199,038,034</b>	<b>\$202,098,935</b>
13	(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar	\$128,254,601	-\$198,975,490
21	(Aumento) Disminución en Pasivos Financieros	-\$66,790,895	-\$1,105,458
2202	(Aumento) Disminución en impuestos gravámenes y tasas	-\$916,745	-\$5,851,057
2301	(Aumento) Disminución en beneficios a los empleados	\$7,020,785	\$9,991,407
	<b>Total Efectivo en Actividades Operacionales</b>	<b>\$67,567,746</b>	<b>-\$195,940,598</b>
2.-	<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
1501	Aumento (Disminución) en Adquisición Activos Fijos	-\$2,449,000	\$242,520,722
	Total Efectivo en Actividades de Inversión	-\$2,449,000	\$242,520,722
3.-	<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		
	<b>(Aumento) Disminución Neto del Efectivo</b>	<b>\$264,156,780</b>	<b>\$248,679,059</b>
1101	4.- Saldo del Efectivo y Equivalentes al inicio del período	\$201,111,208	\$465,267,988
	<b>SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIV. AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$465,267,988</b>	<b>\$713,947,047</b>



**DIANA LUCIA BARRERA CORREA**  
 Contadora pública U de M  
 C.C 42.875.279  
 Tarjeta profesional 24371 -T



**RODRIGO LEON RESTREPO MOLIN**  
 C.C. 10.230.748  
 Representante Legal