

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
A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVOS AÑO 2020 Vs 2021

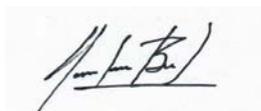
EXPRESIÓN DE LAS CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES

Fecha de Publicación : 12 de Abril - 2022

Fecha de Actualización : 17 de Marzo -2022

Versión : 1

1.- FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES :		AÑO 2020	AÑO 2021
3105	Utilidad Neta	\$151,770,932	\$362,161,102
	Partidas que no afectal el efectivo		
5118	Depreciacion	\$50,328,000	\$22,453,707
	Utilidad Neta antes de los cambios en el Capital de Trabajo	\$202,098,935	\$384,614,809
13	(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar	-\$198,975,490	-\$508,662,159
21	(Aumento) Disminución en Pasivos Financieros	-\$1,105,458	\$144,703,646
2202	(Aumento) Disminución en impuestos gravamenes y tasas	-\$5,851,057	\$63,289,612
2301	(Aumento) Disminución en beneficios a los empleados	\$9,991,407	\$12,408,172
	Total Efectivo en Actividades Operacionales	-\$195,940,598	-\$288,260,729
2.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			
1501	Aumento (Disminución) en Adquisición Activos Fijos	\$242,520,722	-\$2,206,000
	Total Efectivo en Actividades de Inversión	\$242,520,722	-\$2,206,000
3.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS			
	(Aumento) Disminución Neto del Efectivo	\$248,679,059	\$94,148,080
1101	4.- Saldo del Efectivo y Equivalentes al inicio del periodo	\$465,267,988	\$628,210,784
	SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIV. AL FINAL DEL PERIODO	\$713,947,047	\$722,358,864



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



RODRIGO LEON RESTREPO MOLINA
C.C. 10.230.748
Representante Legal