

BOGOTA LASER

OCULAR SURGERY CENTER

Estado de flujos de efectivo

Del 1° de enero al 31 de diciembre (valores expresados en pesos colombianos)

	2.018	2.017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Periodo	250.272.130	147.709.019
Partidas que no afectan el efectivo	589.197.932	769.823.480
Depreciaciones	565.342.572	753.390.878
Amortizaciones	23.855.360	16.432.602
Utilidad en Venta de Equipos	2.900.774	6.726.608
Recuperaciones	133.938.886	
Perdida en venta o retiro de Bienes	10.004.247	
Liquidación Impuesto de Renta y Complementarios	118.019.870	90.846.117
SUBTOTAL	830.654.519	1.001.652.008
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	830.654.519	1.001.652.008
Cambios en activos y Pasivos Operacionales		
Disminución Inventario		19.818.098
Aumento de Proveedores		284.650.834
Aumento de Cuentas por Pagar		69.010.270
Aumento de pasivo beneficios a empleados	6.633.544	
Aumento deudores	72.211.438	97.988.838
Aumento inventarios	93.659.580	
Aumento activos diferidos	10.956.892	3.663.752
Disminución Proveedores	685.689.858	
Disminución cuentas por pagar	9.997.512	
Disminución impuestos gravámenes y tasas	2.642.277	127.999.928
Disminución obligaciones laborales		8.353.775
Disminución otros pasivos	112.074.330	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-149.943.824	1.137.124.917
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de propiedad planta y equipo	467.439.663	1.619.653.753
Venta propiedades planta y equipo	49.159.176	190.518.400
Disminución otros activos	1.008.595.836	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	590.315.349	-1.429.135.353
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Nuevas Obligaciones Financieras a Largo Plazo		1.193.710.604
Pago de Obligaciones Financieras	296.059.377	215.505.495
Pago de Obligaciones Financieras a Largo Plazo		583.409.382
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	-296.059.377	394.795.727
TOTAL AUMENTO (+) DISMINUCION (-) DEL EFECTIVO	144.312.148	102.785.291
Efectivo del Año anterior	297.456.648	194.671.358
Efectivo Presente Año	441.768.796	297.456.648

GUSTAVO TAMAYO FERNANDEZ

ANGEL E MARTINEZ C

Contador T.P. 9732 T

NESTOR PUPO MURILLO

Revisor Fiscal T.P. 533 T

(Ver opinión adjunta)