

BOGOTA LASER

OCULAR SURGERY CENTER

Estado de flujos de efectivo

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

	2.020	2.019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Periodo	253.461.812	280.419.675
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	599.732.881	590.595.730
Amortizaciones	569.316.422	558.249.106
Recuperaciones	30.416.459	32.346.624
Liquidación Impuesto de Renta y Complementarios	8.826.814	12.999.336
SUBTOTAL	130.326.003	152.076.985
Errores de ejercicios anteriores (+ O -)	974.693.882	1.010.093.054
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	0	
	974.693.882	1.010.093.054
Cambios en activos y Pasivos Operacionales		
Disminución Deudores		307.698.702
Disminución Inventario		161.516.743
Disminución Activos Diferidos		4.546.893
Aumento de Proveedores		178.869.304
Aumento de Cuentas por Pagar	24.367.673	51.666.083
Aumento de Impuestos Gravámenes y Tasas	10.419.313	
Aumento de pasivo beneficios a empleados	22.901.387	
Aumento otros pasivos	26.418.024	
Aumento deudores	495.158.910	
Aumento inventarios	131.803.731	
Aumento activos diferidos	15.366.070	
Disminución Proveedores	551.009.805	
Disminución impuestos gravámenes y tasas		2.744.536
Disminución de pasivo beneficios a empleados		4.125.095
Disminución otros pasivos		4.775.474
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-134.538.237	1.702.745.674
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de propiedad planta y equipo	121.693.925	332.759.944
Disminución otros activos		0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-121.693.925	-332.759.944
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Nuevas Obligaciones Financieras a Largo Plazo	1.778.715.000	10.486.375
Pago de Obligaciones Financieras	201.163.605	234.594.971
Disminución Superávit de Capital		136.559.418
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	1.577.551.395	-360.668.014
TOTAL AUMENTO (+) DISMINUCION (-) DEL EFECTIVO	1.321.319.233	1.009.317.716
Efectivo del Año anterior	1.306.774.364	297.456.648
Efectivo Presente Año	2.497.767.593	1.306.774.364

GUSTAVO TAMAYO FERNANDEZ
Representante Legal

ANGEL E MARTINEZ C
Contador T.P. 9732 T

NESTOR PUPO MURILLO
Revisor Fiscal T.P. 533 T
(Ver opinión adjunta)