



IPS SALUD LABORAL S.A.S.
NIT 901,120.212-8
MONEDA PESOS COLOMBIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	<u>dic 2020</u>	<u>dic 2019</u>
Flujo de efectivo provisto por las operaciones:		
Utilidad o Pérdida del Período	14.547.436	(9.312.438)
Depreciación Acumulada	356.183	(727.005)
Capital de trabajo provisto por las operaciones	14.903.619	-10.039.443
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Deudores	-18.452.480	1.615.387
Saldo a favor en impuesto de renta	2.706.000	-7.315.289
Cuentas por cobrar a accionistas	-256.048	-
Costos y Gastos por Pagar	0	-3.852.103
Honorarios	28.108.030	16.814.057
Cuentas por Pagar a Accionistas	-7.941.075	-264.274
Impuestos Gravámenes y Tasas	-499.000	-772.000
Acreedores oficiales	0	-702.000
Beneficios a los Empleados	167.710	1.602.521
Anticipos Recibidos	729.120	-37.000
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	4.562.257	7.089.299
Adquisición de propiedades, planta y equipo (Disminución)	1.609.000	-1.499.000
Adquisición de Otros activos	4.383.063	-3.987.113
Efectivo provisto en actividades de inversión	5.992.063	-5.486.113
Flujo de efectivo de actividades de financiación:		
Resultados de Ejercicios Anteriores	(9.312.438)	5.441.471
Efectivo provisto por las actividades de financiación	(9.312.438)	5.441.471
Disminución neta del Efectivo	16.145.501	-2.994.786
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	2.592.625	5.587.411
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	18.738.126	2.592.625

ADRIANA PATRICIA MONSALVE C.
Representante Legal

SANDRA KELLY DE LA PAVA C.
Contador Público TP 107179-T