



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

	<u>dic 2021</u>	<u>dic 2020</u>
Flujo de efectivo provisto por las operaciones:		
Utilidad o Pérdida del Período	32,766,831	14,547,436
Depreciación Acumulada	368,159	356,183
Capital de trabajo provisto por las operaciones	33,134,990	14,903,619
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Deudores	16,772,430	(18,452,480)
Saldo a favor en impuesto de renta	-4,583,392	2,706,000
Cuentas por cobrar a accionistas	-23,817,927	(256,048)
Honorarios	-16,037,577	28,108,030
Cuentas por Pagar a Accionistas	0	(7,941,075)
Impuestos Gravámenes y Tasas	2,205,000	(499,000)
Beneficios a los Empleados	1,151,261	167,710
Anticipos Recibidos	146,360	729,120
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	- 24,163,845	4,562,257
Adquisición de propiedades, planta y equipo (Disminución)	0	1,609,000
Adquisición de Otros activos	247,135	4,383,063
Efectivo provisto en actividades de inversión	247,135	5,992,063
Flujo de efectivo de actividades de financiación:		
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,919,649	(9,312,438)
Efectivo provisto por las actividades de financiación	8,919,649	(9,312,438)
Disminución neta del Efectivo	18,137,929	16,145,501
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	18,738,126	2,592,625
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	36,876,055	18,738,126

SANTIAGO CANO MONSALVE
Representante Legal

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