



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

dic 2019

Flujo de efectivo provisto por las operaciones:

Utilidad o Pérdida del Período (9,312,438)
Depreciación Acumulada (727,005)

Capital de trabajo provisto por las operaciones **(10,039,443)**

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Deudores 1,615,387
Saldo a favor en impuesto de renta (7,315,289)
Honorarios 16,814,057
Otros Costos y Gastos por Pagar (3,852,103)
Cuentas por Pagar a Accionistas (264,274)
Impuestos Gravámenes y Tasas (772,000)
Beneficios a los Empleados 1,602,521
Acreedores Oficiales (702,000)
Anticipos Recibidos (37,000)

Efectivo neto provisto por las actividades de operación **7,089,299**

Adquisición de propiedades, planta y equipo (Disminución) (1,499,000)
Adquisición de Otros activos (3,987,113)
Efectivo provisto en actividades de inversión **(5,486,113)**

Flujo de efectivo de actividades de financiación:

Resultados de Ejercicios Anteriores 5,441,471
Efectivo provisto por las actividades de financiación **5,441,471**

Disminución neta del Efectivo (2,994,786)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 5,587,411

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año **2,592,625**

ADRIANA PATRICIA MONSALVE C.
Representante Legal

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