

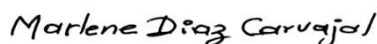
CLINICA REVIVIR SA
NIT. 800.153.463-5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
BUCARAMANGA - SANTANDER
(Cifras expresadas en miles pesos colombianos)

	<u>31. Diciembre.</u> <u>2018</u>	<u>31. Diciembre.</u> <u>2019</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO.	52.364	450.060
Ajustes de partidas que no generan flujos de efectivo		
Depreciación	132.514	106.927
Amortizaciones.	31.282	23.403
Deterioro por cambios en valor razonable de propiedades de inversión.	-	-
Deterioro cuentas por cobrar comerciales.	968.880	1.211.485
Gastos provisiones.	50.000	-
Recuperacion de provisiones	(10.000)	-
Gastos por impuestos corrientes.	85.770	239.463
Ingreso (gasto) Activos por impuestos diferidos.	(24.628)	(13.754)
Gasto financieros y por intereses.	-	-
Flujo de caja Bruto.	1.286.182	2.017.584
Efectivo Generado (Invertido) en Capital de Trabajo.		
Aumento / Disminución Deudores comerciales.	-456.524	-1.328.766
Aumento / Disminución otras cuentas por cobrar.	-52.595	-36.933
Aumento / Disminución de inventarios corrientes.	1.261	-6.403
Aumento / Disminución de otros activos no financieros corrientes.	-732	1.034
Disminución / Aumento cuentas por pagar comerciales.	187.865	-222.539
Disminución / Aumento de otras cuentas por pagar.	0	0
Disminución /Aumento de pasivos por impuestos corrientes.	-85.770	-239.463
Disminución / Aumento de pasivos por beneficios a empleados.	15.208	52.880
Disminución /Aumento Otros pasivos no financieros.	-26.159	-69.869
Efectivo neto generado por actividades de operación	868.736	167.525
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Aumento de instrumentos financieros medidos al costo menos deterioro.	0	0
Compra de propiedad planta y equipo.	-81.646	(65.390)
Compra de intangibles.	(31.282)	(23.402)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-112.928	-88.792
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	755.808	78.733
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	283.093	1.038.901
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	1.038.901	1.117.634

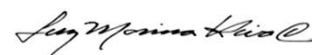
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.



OLGA LUCIA GUTIERREZ RUEDA
Representante Legal



MARLENE DIAZ CARVAJAL
Contador Público
TP 226645-T



LUZ MARINA RIVERA CORTES
Revisor Fiscal
TP 14764-T