

FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

N.I.T. 811,035,635-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 31 DE 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente Neto del Periodo		12.287.706
MAS: Variaciones en Partidas Corrientes		-39.845.815
Incremento en Cartera de Asociados	-250.689.258	
Disminucion en cuentas por cobrar	201.299.191	
Incremento en Otros activos	-10.736.110	
Disminucion en deposito de Asociados	-9.719.974	
Disminucion en Obligaciones Financieras	-20.187.320	
Incremento en cuentas por pagar	20.380.168	
Disminucion en Otros Pasivos	-1.844.580	
Disminucion en Fondos Sociales	-13.485.829	
Incremento en aportes sociales - Patrimonio	42.748.208	
Incremento en Reservas Aportes Sociales	2.389.689	
Incremento en Fondos de Destino Especifica	0,00	
EFFECTIVO APLICADO EN OPERACIONES		-27.558.110
Disminucion en el Fondo de Liquidez	37.897.005	
Disminucion en Activos Fijos	1.594.400	
Distribucion de Excedente 2019	-11.948.445	
EFFECTIVO APLICADO EN INVERSIONES		27.542.960
Total disminucion neta de efectivo		-15.150
MAS: Efectivo a Diciembre 31 de 2019		156.206
EFFECTIVO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2020		141.056
	\$	141.056

JULIAN ESTEBAN SALDARRIAGA BOTERO
Representante Legal

JULIO CESAR RIOS Z.
Contador Publico
T.P. 90215-T

CLAUDIA VICTORIA MARIN H.
Revisora Fiscal
T.P. 66167-T