

# FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SOMA

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

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 31 DE 2021

### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente Neto del Periodo		16.682.129
MAS: Variaciones en Partidas Corrientes		18.751.310
Disminucion en Cartera de Asociados	116.473.246	
Incremento en cuentas por cobrar	-220.210.750	
Disminucion en Otros activos	10.736.110	
Incremento en deposito de Asociados	130.927.896	
Disminucion en Obligaciones Financieras	-66.459.441	
Incremento en cuentas por pagar	21.432.372	
Incremento en Otros Pasivos	1.974.793	
Disminucion en Fondos Sociales	-6.090.556	
Incremento en aportes sociales - Patrimonio	27.510.100	
Incremento en Reservas Aportes Sociales	2.457.541	

### EFFECTIVO APLICADO EN OPERACIONES

35.433.439

Incremento en el Fondo de Liquidez	-23.735.916
Disminucion en Activos Fijos	798.532
Distribucion de Excedente 2020	-12.287.706

### EFFECTIVO APLICADO EN INVERSIONES


-35.225.089

Total disminución neta de efectivo	208.350
MAS: Efectivo a Diciembre 31 de 2020	141.056

### EFFECTIVO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2021

349.406

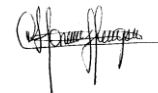
\$ 349.406



**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