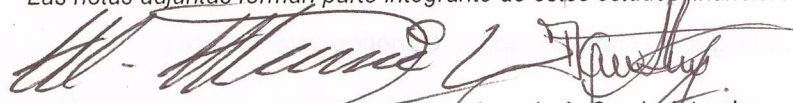


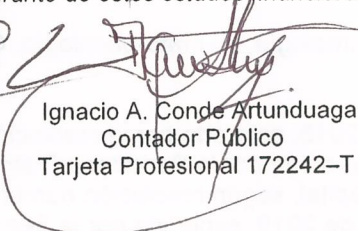
Hospital Universitario Clínica San Rafael
Nit. 860.015.888 – 9
Bogota D.C. Cundinamarca
Vigilado Supersalud

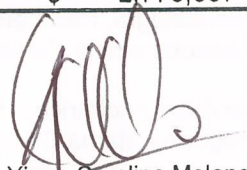
Estados de Flujos de Efectivo

	Años terminados al 31 de diciembre de	
	2019	2018
Actividades de operación		
Excedente neto del año	\$ 3,473,349	\$ 1,085,362
Conciliación entre el excedente neto del año y el efectivo neto provisto por las actividades de operación		
Depreciación	2,382,619	1,659,644
Pérdida en venta y retiro de propiedades, planta y equipo	109,073	89,719
Provisión deudores	9,996,803	3,054,689
Provisión inventarios	59,166	53,496
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(16,149,310)	(10,190,054)
Inventarios	(1,077,913)	(164,244)
Otros activos no financieros	(162,562)	(631,927)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	3,313,308	14,380,338
Beneficio a empleados	385,186	885,221
Impuestos, gravámenes y tasas	617,181	324,978
Otros pasivos no financieros	1,230,202	(6,210,580)
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	4,177,102	4,336,642
Actividades de inversión		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(9,775,028)	(3,915,583)
Flujo neto de efectivo usado en actividades de inversión	(9,775,028)	(3,915,583)
Actividades de financiación		
Aumento (disminución) de obligaciones financieras	3,855,925	(633,318)
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de financiación	3,855,925	(633,318)
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(1,742,001)	(212,259)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	2,776,867	2,989,126
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$ 1,034,866	\$ 2,776,867

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.


Miguel Angel Murcia Rodriguez
Representante Legal


Ignacio A. Conde Artunduaga
Contador Público
Tarjeta Profesional 172242-T


Yinna Carolina Molano
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 113419-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi informe del 20 de febrero de 2020)