

## CENTRO DE ESPECIALISTAS EN SALUD DE LA COSTA S.A.S

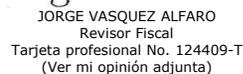
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(En pesos colombianos)

	2021	2020
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Ganancia del año	\$ 406,978,537	\$ 541,364,279
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:		
Depreciación	96,709,000	62,875,229
Diferencias de cambio		
Impuesto a la renta e impuestos diferidos	182,845,430	268,321,000
Otros cargos (abonos) a resultado que no representan flujo		
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(2,161,542,570)	(1,553,795,781)
Inventarios		
Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	1,700,547,412	1,114,879,616
Otros pasivos no financieros		
Otras provisiones		
Cuentas por pagar a entidades relacionadas y otros		
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de la operación	<u>225,537,809</u>	<u>433,644,343</u>
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Otras Obligaciones		
Obtención y pago de préstamos bancarios, neto		
Obtención de préstamos de entidades relacionadas		
Retenciones por dividendos recibidos		
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento		
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Cargos Diferidos		
Adquisición de activos fijos	<u>(244,489,000)</u>	<u>(169,184,484)</u>
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>(244,489,000)</u>	<u>(169,184,484)</u>
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	107,741,275	264,459,859
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	288,351,939	23,892,080
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 396,093,214</u>	<u>\$ 288,351,939</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

  
HERNANDO INSIGNARES  
Representante Legal

  
HAROLD MONTES MEJIA  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 272334-T

  
JORGE VASQUEZ ALFARO  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 124409-T  
(Ver mi opinión adjunta)