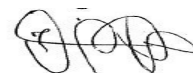


CENTRO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE

Flujos de efectivo por actividades de operación:	2021
Ganancia del año	3.877.879.977
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:	
Aumento Costos y gastos por depreciación (cr)	1.234.787.161
Disminucion Otro Resultado Integral	-
Aumento en provision de cartera (1399 cr)	-
Disminucion en provision de inventarios (1499 db)	-
Disminucion en provision para contingencias (cta 2635 cr)	-
Efectivo generado en la operación	2.643.092.816
Cambios en el capital de trabajo:	
Partidas operacionales del activo	
Aumento de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	14.697.766.365
Aumento de Inversiones	140.000.000
Aumento de impuestos corrientes	245.510.148
Aumento de inventarios	53.788.891
Partidas operacionales del pasivo	
Aumento Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar	11.906.877.407
Aumento Otros Pasivos Financieros	4.952.764.002
disminucion Beneficios a Empleados	188.094.356
Disminucion Pasivo por Impuestos Corrientes	786.500.832
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	1.124.169.529
Flujos de efectivo por actividades de inversión:	
Pagos por compra de propiedades, planta y equipos	7.364.414.002
Pagos por compra de inversiones	-
Efectivo proveniente de actividades de inversión	7.364.414.002
Flujos de efectivo por actividades de financiación:	
disminucion de pasivos de largo plazo	1.604.991.518
Aumento de reservas	-
Distribución de dividendos a accionistas	-
Aumento de capital social	-
Efectivo proveniente de actividades de financiación	1.604.991.518
Efectivo y equivalentes al efectivo:	
Aumento o Disminución del efectivo	521.163.795
Efectivo al 1 enero de 2021	910.979.888
Efectivo al 31 de diciembre de 2021	389.816.093



GLORIA ESPERANZA SÁNCHEZ CASTRO
Representante Legal



YESIKA MARIA BASTIDAS TOVAR
Contadora TP 237258-T



HERNANDO QUINTERO MORA
Revisor Fiscal TP 96943-T