

Hospital Universitario Clínica San Rafael

Estados de Flujos de Efectivo

	Años terminados al 31 de diciembre de	
	2016	2015
	(En miles de pesos)	
Actividades operacionales		
Excedente neto del año	\$ 18,668,184	\$ 14,197,165
Ajustes para conciliar el excedente neto del año y el efectivo usado en actividades operacionales:		
Depreciación	1,924,834	1,887,785
Retiro de otros activos	236,154	37,700
Amortización de intangibles	586,031	1,525,421
Pérdida retiro de intangibles	3,782,799	163,651
Provisión deudores	7,375,232	5,400,684
Provisión inventarios	51,517	55,833
Provisión de activos	-	(615,121)
Cambios netos en activos y pasivos operacionales		
Deudores	(43,252,516)	(7,909,753)
Inventarios	(319,340)	133,637
Gastos pagados por anticipado	69,112	(138,617)
Proveedores	13,099,710	(265,243)
Cuentas por pagar	1,413,933	(11,133,846)
Impuestos, gravámenes y tasas	-	(48,170)
Obligaciones laborales	492,942	305,383
Pasivos estimados y provisiones	(4,927,467)	(1,709,130)
Anticipos y avances	115,076	268,801
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades operacionales	(683,799)	2,156,180
Actividades de inversión		
Disminución (aumento) Inversiones	1,579,641	(364,938)
Adiciones de propiedad, planta y equipo	(1,611,176)	(507,205)
Adiciones de intangibles	(681,103)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(712,638)	(872,143)
Actividades financieras		
Donaciones	-	729
Aumento (disminución) de obligaciones financieras	(3,344,722)	4,163,285
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades financieras	(3,344,722)	4,164,014
Disminución (aumento) en el efectivo y equivalentes de efectivo	(4,741,159)	5,448,051
Efectivo y equivalentes al principio del año	5,724,253	276,202
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$ 983,094	\$ 5,724,253

Véanse las notas adjuntas.

Cesar Augusto Palacio Mejía
Representante Legal

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

Flor Marina Galindo Cuervo
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 152272-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR-530
(Véase mi informe del 14 de marzo de 2017)