

Hospital Universitario Clínica San Rafael

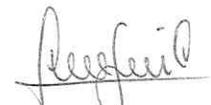
Estados de Flujos de Efectivo

	Años terminados al 31 de diciembre de	
	2017	2016
Actividades de operación		
Excedente neto del año	\$ 8,066,887	\$ 19,310,490
Conciliación entre el excedente neto del año y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		
Depreciación	1,475,110	2,041,590
Pérdida en venta y retiro de propiedades y equipo	246,910	3,818,429
Provisión deudores	5,369,462	7,293,547
Provisión inventarios	66,138	51,517
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(22,561,536)	(43,227,790)
Inventarios	(271,545)	(344,064)
Otros activos no financieros	(13,773)	69,112
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12,181,156	13,982,440
Beneficio a empleados	(1,362,133)	(3,593,610)
Otros pasivos no financieros	34,680	(194,636)
Flujo neto de efectivo provisto por (usado en) las actividades de operación	3,231,356	(792,975)
Actividades de Inversión		
Adquisición de propiedades y equipo	(3,164,250)	(2,183,103)
Flujo neto de efectivo usado en actividades de inversión	(3,164,250)	(2,183,103)
Actividades de financiación		
Aumento (disminución) de obligaciones financieras	1,711,662	(3,344,722)
Flujo neto de efectivo provisto por (usado en) las actividades de financiación	1,711,662	(3,344,722)
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo	1,778,768	(6,320,800)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	1,210,358	7,531,158
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$ 2,989,126	\$ 1,210,358

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


 Flor Marina Galindo Cuervo
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 152272-T
 Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
 (Véase mi informe del 20 de febrero de 2018)