

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
 NIT. 860.015.888-9
 Bogotá D.C. Cundinamarca
 Vigilado Supersalud
 Estados de Flujo de Efectivo
 31 de diciembre de 2020
 Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019
 (Expresados en miles de pesos)

Años terminados el 31 de diciembre de:	Nota	2020	2019
Actividades de operación			
Excedente neto del año		\$ (2.913.225)	\$ 3.473.349
Conciliación entre el excedente neto del año y el efectivo neto provisto por las actividades de operación			
Depreciación	9	2.910.294	2.382.619
Pérdida por retiro de propiedades, planta y equipo		-	109.073
Provisión deudores	5	14.652.669	9.996.803
Provisión inventarios	7	54.275	59.166
Intereses causados	21	1.155.944	1.999.199
Provisiones y contingencias	14	520.338	-
Cambios en activos y pasivos operacionales			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		6.595.908	(16.149.310)
Inventarios		-468.976	(1.077.913)
Otros activos no financieros		1.140.124	-162.562
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		(15.321.728)	3.313.308
Beneficio a empleados		783.746	385.186
Impuestos pagados		-589.223	617.181
Otros pasivos no financieros		78.691	1.230.202
Intereses pagados		(1.155.944)	(1.999.199)
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación		<u>7.442.893</u>	<u>4.177.102</u>
Actividades de Inversión			
Adquisición de propiedades, planta y equipo	9	(2.499.475)	(9.775.028)
Flujo de efectivo (usado en) actividades de inversión		<u>(2.499.475)</u>	<u>(9.775.028)</u>
Actividades de financiación			
Aumento de obligaciones financieras	11	11.990.901	15.870.088
Pago de obligaciones financieras	11	(15.269.940)	(12.014.163)
Flujo neto de efectivo (usado en) provisto por las actividades de financiación		<u>(3.279.039)</u>	<u>3.855.925</u>
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo		1.664.379	(1.742.001)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año		1.034.866	2.776.867
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		\$ <u>2.699.245</u>	\$ <u>1.034.866</u>

Las notas de la 1 a la 26 son parte integral de los estados financieros

Miguel Angel Murcia Rodríguez
 Representante Legal (*)

Luis Arturo Acosta Aldana
 Contador (*)
 T.P. 75114 - T

Lina María Cortés Rico
 Revisor Fiscal
 T.P. 255841 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 31 de marzo de 2021)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.