

AMBUPETROL MEDICA SAS - AMBUMEDICA SAS

NIT. 900,205,707 - 4

Estados de flujos de efectivo

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

PUBLICACIÓN ABRIL 20 DE 2020

Al 31 de Diciembre de 2018 - 2019

CIFRAS EN PESOS

VIGILADO SUPERSALUD

VERSION 7 - ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN ABRIL 17 DE 2020

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:		
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	110.596.716	167.062.189
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:		
Depreciación	56.101.263	56.101.263
Amortización de otros activos	0	0
Deterioro de inventarios	0	0
Impuesto diferido	0	0
Recuperación de deterioro de deudores	0	0
Pérdida en venta o retiro de propiedad planta y equipo inventarios y otros activos	0	0
Diferencia en cambio obligaciones financieras	0	0
	166.697.979	223.163.452
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
Préstamos y cuentas por cobrar	2.642.099.274	2.624.181.936
Inventarios	0	0
Otros activos	1.000.000.000	1.000.000.000
Cuentas por pagar	-2.048.687.213	-1.896.309.900
Obligaciones laborales	-33.813.709	-124.205.743
Impuestos gravámenes y tasas	-356.425.351	-149.439.448
Provisiones	-121.632.070	0
Otros pasivos	-807.673	0
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.247.431.237	1.677.390.297
Intereses pagados	2.156.295	50.697.309
Impuesto sobre las ganancias pagados	0	0
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.249.587.532	1.728.087.606
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	-45.898.497	-30.644.143
Aumento de otros activos	0	0
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-45.898.497	-30.644.143
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Aumento de operaciones de financiamiento	0	0
Pago de operaciones de financiamiento	0	0
Venta de acciones readquiridas	0	0
Dividendos en efectivo	0	0
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-110.405.375	97.101.996
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO	164.935.860	67.833.864
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	54.530.485	164.935.860
El efectivo y equivalentes de efectivo al final del año comprenden:		
Efectivo	54.530.485	164.935.860
Inversiones temporales		

LUIS FERNANDO ZAMORANO G.
Representante Legal

EDUARDO MARTINEZ AFANADOR
Revisor Fiscal
T.P. 43347-T

MARCELA CRISTINA CASTRO ROJAS
Contadora Pública
T.P. 156744-T