

JDN MEDICAL IPS SAS

NIT 830054059-7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO De Enero 01 a Diciembre 31 de 2018 Y 2019

(Expresados en pesos)

	<b>2,019</b>	<b>2,018</b>
UTILIDAD DEL PERIODO	237,582,438	<b>219,966,850</b>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-	-
(+) DEPRECIACIONES	222,718,424	184,256,204
(+) AMORTIZACIONES	-	-
(+) PROVISIONES	132,531,653	91,878,680
(+) AMORTIZACIONES CALCULO ACTUARIAL BONOS Y TITULOS PENSIONALES	-	-
(-) UTILIDAD EN METODO DE PARTICIPACION	-	-
(-) UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-	-
(-) UTILIDAD EN VTA PROPIEDADES Y EQUIPO Y/O OTROS BIENES	-	-
(-) RECUPERACIONES	13,504,685	24,954,314
(+) PÉRDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENES	-	-
(+) PÉRDIDA EN METODO DE PARTICIPACION	-	-
CORRECCIÓN MONETARIA	-	-
(+) PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	117,018,215	<b>108,341,882</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>723,355,415</b>	<b>629,397,930</b>
(+ O -) DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-
(+ O -) ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	<b>723,355,415</b>	<b>629,397,930</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	-	-
(+) DISMINUCION DEUDORES	-	42,760,266
(+) DISMINUCION INVENTARIOS	-	-
(+) DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS	-	-

JDN MEDICAL IPS SAS

NIT 830054059-7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO De Enero 01 a Diciembre 31 de 2018 Y 2019

(Expresados en pesos)

(+) AUMENTO PROVEEDORES	-	106,016,052
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-	-
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	-
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	-	-
(+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	-
(+) AUMENTO PASIVOS DIFERIDOS	-	-
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS	-	-
(-) AUMENTO DEUDORES	2,216,953	-
(-) AUMENTO INVENTARIOS	-	-
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
(-) DISMINUCION PROVEEDORES	182,158,115	-
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	30,244,487	13,154,917
(-) DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	89,017,133	48,186,525
(-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	-	-
(-) DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	-
(-) DISMINUCION PASIVOS DIFERIDOS	-	-
(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS	-	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>419,718,727</b>	<b>716,832,806</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-	-
(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES	-	-
(-) COMPRA INVERSIONES PERMANENTES	-	-
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	608,110,916	856,721,761
(-) AUMENTO INTANGIBLES	-	-
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS	-	-
(+) VENTA INVERSIONES TEMPORALES	-	-
(+) VENTA INVERSIONES PERMANENTES	-	-
(+) VENTA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
(+) DISMINUCION INTANGIBLES	-	-

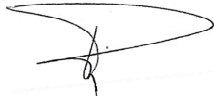
JDN MEDICAL IPS SAS

NIT 830054059-7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO De Enero 01 a Diciembre 31 de 2018 Y 2019

(Expresados en pesos)

(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS	-	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	-	<b>188,392,189</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	-	-
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA	124,072,067	-
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
(+) AUMENTO BONOS Y PAPELES COMERCIALES	-	-
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y/O RECOLOCACION DE ACCIONES	-	-
(+) AUMENTO SUPERAVIT DE CAPITAL	-	-
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	55,131,151
(-) DISMINUCION BONOS Y PAPELES COMERCIALES	-	-
(-) DISMINUCION CAPITAL SOCIAL Y/O READQUISICION DE ACCIONES	-	-
(-) DISMINUCION SUPERAVIT DE CAPITAL	-	-
(-) PAGO DE UTILIDADES (DIVIDEN. PARTICIP. GIRO	-	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	-	<b>64,320,122</b>
<b>TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>	-	<b>64,320,122</b>
<b>EFFECTIVO AÑO ANTERIOR</b>		<b>242,530,364</b>
<b>EFFECTIVO PRESENTE AÑO</b>		<b>178,210,242</b>



**ROBERT NAVARRO PEREZ**  
Representante Legal  
C.C. 79.265.238



**WILLIAM EDUARDO BUSTOS SUAREZ**  
Revisor Fiscal  
T.P 80261-T



**RODRIGO SANTANA ORTEGA**  
Contador  
T.P. 217536-T