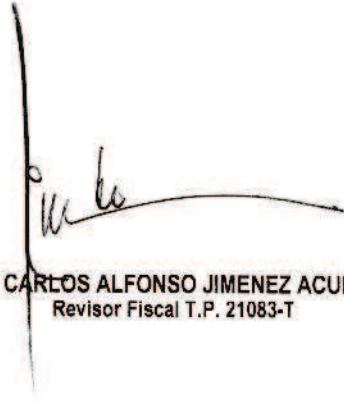



CLINICA CARTAGENA DEL MAR S.A.S.
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo que termina en Diciembre 31 de 2.017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2017
Utilidad neta	2,759,389,597.00
PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO	
(+)Depreciaciones	392,816,741.00
(+)Amortizaciones	218,163,264.00
(+)Provision de cartera	229,618,698.00
(+)Provision inversiones	0.00
(-)Ingresos por recuperaciones	(197,274,297.00)
(+)Pérdida en venta o retiro de bienes	184,544,452.00
(+)Provisión Impuesto de Renta y Complementarios	764,137,237.00
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	4,351,395,692.00
(+)Disminución Deudores	0.00
(+)Disminución Inventarios	43,349,294.00
(+)Aumento Proveedores Nacionales	1,986,975,872.00
(+)Aumento Impuestos, gravámenes y tasas	311,141,617.00
(+)Aumento Obligaciones laborales	299,970,369.00
(+)Aumento Otros pasivos	0.00
(-)Aumento Deudores	(5,368,355,727.00)
(-)Disminución Proveedores Nacionales	0.00
(-)Disminución Cuentas por pagar	(74,499,389.00)
(-)Disminución Impuestos, gravámenes y tasas	0.00
(-)Disminución Otros pasivos	(1,390,909,841.00)
TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	(4,192,327,805.00)
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	159,067,887.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(-)Adquisición de inversiones temporales	0.00
(-)Adquisición de propiedad, planta y equipos	(5,985,865.00)
(+)Disminución otros activos	0.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(5,985,865.00)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
(+)Nuevas obligaciones financieras	64,297,373.00
(+)Nuevas obligaciones financieras a largo plazo	1,100,000,000.00
(-)Pago de obligaciones financieras	(1,190,737,802.00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(26,440,429.00)
AUMENTO Y/O (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO	126,641,593.00
EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO	491,020,031.00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	617,661,624.00


ROLANDO BECHARA CASTILLA
Representante Legal


CARLOS ALFONSO JIMENEZ ACUNA
Revisor Fiscal T.P. 21083-T


ZEUDY M. CUADRO CARMONA
Contador T.P. 117293-T