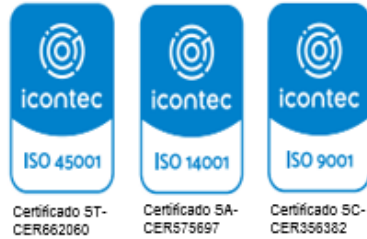




INVERCLINICAS S.A.
 NIT: 802.020.128-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2021-2020
FECHA PUBLICACION: 30 DE ABRIL 2022



(Cifras Expresadas en pesos)

VERSION: 01

BARRANQUILLA - ATLANTICO

Vigilado por la super salud

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Utilidad del ejercicio	412,277,168	22,569,632
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto		
Provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	348,069,678	537,458,152
Amortización de Intangibles	72,481,344	72,481,344
Deterioro de cartera	0	5,048,001,668
Efecto Niif	0	0
Efectivo generado en operación	832,828,190	5,680,510,796
Cambios en Partidas Operacionales		
Activos financieros a valor razonable		
Cuentas por cobrar	-532,835,986	-19,602,078,932
Otros Cuentas por cobrar	-16,449,303	-526,102,116
Intereses Causados	0	0
Interes pagados	0	0
Inventarios	-151,981,642	223,175,252
Activos no financieros -Anticipos	0	1,536,436,941
Cuentas por pagar	5,535,987,709	1,966,065,846
Impuesto por pagar	-378,714,276	-313,172,649
Otros pasivos	-2,784,161,603	16,617,657,183
Beneficios a empleados	-36,302,990	-131,672,500
Total Cambios en Partidas Operacionales	1,635,541,909	-229,690,975
Total efectivo neto provisto por las actividades de operación	2,468,370,099	5,450,819,821
Actividades de inversión		
Adquisición de propiedades, gasoductos y equipo	-798,438,645	-5,301,402,530
Adiciones de intangibles	0	0
Adiciones en Inversiones	0	0
Total efectivo neto usado en las actividades de inversión	-798,438,645	-5,301,402,530
Actividades de financiación		
Aumento de obligaciones Financieras	-172,602,668	-159,090,699
Pago de obligaciones financieras	0	0
Pago de Dividendos	0	0
Total Efectivo neto provisto por las actividades de financiación	-172,602,668	-159,090,699
CAMBIO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,497,328,786	-9,673,408
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	106,089,353	115,762,761
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO (31-12-2021)	1,603,418,138	106,089,353


 HENRY ENCISO SALDAÑA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79.118.117


 YENIFFER ACOSTA TORRES
 CONTADOR GENERAL
 T.P. 200720-T


 MAGALY AMADOR DIAZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 27580-T