

CLINICA MINERVA S.A. EN LIQUIDACION
NIT. 890.700.163 - 5
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS PRESENTADO CON BASE EN LA VARIACION DEL EFECTIVO
Para el Periodo de Enero 1 a Diciembre 31 de 2016

CONCEPTO	%	2015	%	2016
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACT. OPERACIONALES				
Utilidad Neta del Ejercicio	-298,13	\$ (9.336.804.341)	\$ 23.422	\$ (20.901.022.951)
Más: Cargos que no implican desembolso de efectivo en el periodo				
Provisión Clientes	-5,87	\$ (183.737.835)	\$ 89	\$ (79.294.465)
Provisión Depreciación	-27,56	\$ (862.967.360)	\$ (67)	\$ 59.490.773
Provisión Inversiones				
Utilidad neta conciliada	-331,56	\$ (10.383.509.536)	\$ 23.444	\$ (20.920.826.643)
Movimiento del efectivo de las actividades operacionales				
Más: Fuentes				
Disminución Inversiones	0,00	\$ -	\$ (3)	\$ 3.059.436
Disminución Deudores Clientes	200,05	\$ 6.264.972.014	\$ (3.884)	\$ 3.466.138.526
Disminución Inventarios	12,29	\$ 384.856.461	\$ (193)	\$ 172.440.918
Disminución Anticipos y Avances	4,51	\$ 141.190.671	\$ (37)	\$ 32.601.771
Disminución Cuentas Por Cobrar Trabajadores	0,20	\$ 6.354.068	\$ -	\$ -
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	2,00	\$ 62.587.096	\$ -	\$ -
Incremento Cuentas por Pagar	196,77	\$ 6.162.449.699	\$ (8.409)	\$ 7.304.140.839
Incremento Proveedores	15,73	\$ 492.754.274	\$ -	\$ -
Incremento Otros pasivos	0,00	\$ 99.481	\$ -	\$ -
Incremento Obligaciones Laborales	0,00	\$ -	\$ (10.817)	\$ 9.653.207.962
Total fuentes	431,56	\$ 13.515.263.764	\$ (23.344)	\$ 20.831.589.452
TOTAL FUENTES	100,00	\$ 3.131.754.227	\$ 100	\$ (82.237.192)
Menos(-) Usos:				
Incremento Anticipo de Impuestos	3,80	\$ 209.036.341	\$ 2	\$ 28.597.209
Incremento Deudores Clientes	0,00	\$ -	\$ -	\$ -
Incremento en las Inversiones	0,00	\$ -	\$ -	\$ -
Incremento Cargos Diferidos	0,00	\$ -	\$ -	\$ -
Incremento Gastos pagados por anticipado	0,00	\$ -	\$ -	\$ -
Incremento Deudores Varios	0,00	\$ -	\$ -	\$ -
Incremento Otras Cuentas Por Cobrar	25,43	\$ 1.399.924.772	\$ 111	\$ 1.536.369.956
Incremento Gastos Pagados Por Anticipado	0,19	\$ 10.240.498	\$ 1	\$ 7.353.711
Disminución Otros pasivos	0,00	\$ -	\$ -	\$ -
Disminución Impuestos por Pagar	0,00	\$ -	\$ (14)	\$ (190.447.167)
Incremento Prestaciones Sociales por Pagar	2,06	\$ 113.642.063	\$ -	\$ -
Incremento Obligaciones Sociales por Pagar	68,52	\$ 3.771.896.705	\$ -	\$ -
TOTAL USOS	100,00	\$ 5.504.740.381	\$ 100	\$ 1.381.873.710
TOTAL EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACT. OPERACIONALES		\$ (2.372.986.154)		\$ (1.471.110.901)
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACT. ECONOMICAS Y DE INV.				
Menos(-) Usos				
Incremento Propiedades, Planta y Equipo		\$ 71.393.797	\$ -	\$ (1.486.646.562)
Total Usos		\$ 71.393.797		\$ (1.486.646.562)
TOTAL EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACT. ECONOMICAS Y DE INV.		\$ (71.393.797)		\$ 1.486.646.562
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACT. FINANCIERAS Y DE FINANCIAMIE				
Más(+) Fuentes				
Incremento Obligaciones Financieras		\$ 2.148.788.411	\$ -	\$ 13.188.376
Dividendos decretados		\$ -	\$ -	\$ -
Total Fuentes		\$ 2.148.788.411		\$ 13.188.376
Menos(-) Usos				
Distribución de Dividendos en Efectivo		\$ -	\$ -	\$ -
Total Usos		\$ -		\$ -
TOTAL EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACT. FINANCIERAS Y DE FINAN		\$ 2.148.788.411		\$ 13.188.376
MOVIMIENTO DE EFECTIVO				
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACT. OPERACIONALES		\$ (2.372.986.154)		\$ (1.471.110.901)
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACT. ECONOMICAS Y DE INV.		\$ (71.393.797)		\$ 1.486.646.562
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACT. FINANCIERAS Y DE FINANC.		\$ 2.148.788.411		\$ 13.188.376
GENERACION O CONSUMO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ (295.591.540)		\$ 28.724.037
EFFECTO NETO AJUSTES POR INFLACION		\$ -		\$ -
Efectivo y equivalentes al inicio del año		\$ 374.281.957		\$ 78.690.421
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINALIZAR EL AÑO		\$ 78.690.417		\$ 107.414.458

Marta Lucia Padilla Lopez
MARTH A LUCIA PADILLA LOPEZ
 Liquidadora

Luis Hernando Cuervo
LUIS HERNANDO CUERVO
 Contador
 TP.118858-T

Pedro Javier Gancia Hernandez
PEDRO JAVIER GANCIA HERNANDEZ
 Revisor Fisco
 T.P. 21689-T
 Ver Dictamen Adjunto