

IPS MUNDO SALUD MEDICAL GROUP LTDA.

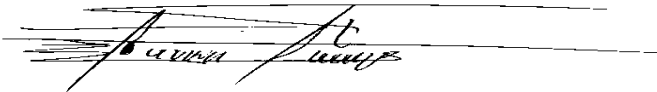
NIT: Nit: 900.160.179-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018

(Expresado en pesos Colombianos)

| | 2019 |
|---|-------------------------|
| Ingresos recibidos por Laboratorio | \$ 41.917.000,00 |
| Ingresos recibidos por Vacunacion | \$ 222.712.770,00 |
| Ingresos por rendimientos equivalentes al efectivo | \$ 210.545,38 |
| Pagos a contratistas | \$ (67.670.000,00) |
| Pagos a Proveedores | \$ (52.916.698,00) |
| Pago impuestos Distritales | |
| Pago impuestos nacionales | \$ (18.000,00) |
| pago por Gastos bancarios | \$ (841.217,00) |
| Pago adquisicion de inversiones | |
| Pago adquisicion de propiedad planta y equipo | \$ (3.099.590,00) |
| pago de arrendamientos | \$ (66.407.596,00) |
| pago de seguros | |
| pago por servicios | \$ (11.288.459,95) |
| pago por otros conceptos | \$ (27.600.779,00) |
| Flujo de efectivo del periodo | \$ 34.997.975,43 |
| Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo | \$ 18.774.455,21 |
| saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo | \$ 53.772.430,64 |



PEDRO PINEDA ORTIZ
Representante Legal



LUIS NELSON RU
Cont
T.P. 9

2018

\$ -
\$ 60.538.700,00

\$ 2.015,00
\$ (5.800.000,00)
\$ (7.289.890,00)
\$ (1.237.000,00)

\$ -
\$ (5.600,00)
\$ -
\$ -
\$ (17.415.944,00)

\$ (1.481.082,79)
\$ (11.287.743,00)

\$ 16.023.455,21
\$ 2.751.000,00

\$ 18.774.455,21



\$ **52.127.792,64**
-53772430,64
\$ (1.644.638,00)

SINQUE CALDAS

ador

1774-T