

IPS DE HABILITACION Y REHABILITACION MENTE
ACTIVA SAS
NIT 900.812.283-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE 2020



UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	1.907.441
DEPRECIACION	\$	4.798.644
PERDIDA AJUSTADA	\$	6.706.085

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		
INGRESOS OPERACIONALES	\$	102.500.000
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
SALIDAS		
GASTOS OPERACIONALES	\$	122.441.581
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$	149.960.493
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPER	\$	(169.902.074)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		
PRESTAMO A TERCEROS	\$	223.264.239
SALIDA		
PAGO DE PRESTAMOS	\$	-
GASTOS FINANCIEROS	\$	3.145.308
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIE	\$	220.118.931

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	\$	50.216.857
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$	393.383
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$	50.610.240

[Signature]

MARTHA CECILIA CASTAÑEDA
Representante Legal

[Signature]

MANELY MARTINEZ SABALZA
Contador Público