

DENTY EXPRESS CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE PUBLICACION: 28 de Abril de 2020 VERSION 1 FECHA DE ACTUALIZACION: 28 de Febrero de 2017
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

	2019
1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	5.126.243,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
DEPRECIACION	-
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	5.126.243,00
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	
(AUMENTO) DISMINUCION EN CXC COMERCIALES Y OTRAS CXC	-53.000,00
DISMINUCION (AUMENTO) DE INVENTARIOS	-
DISMINUCION (AUMENTO) DE ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-
AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS FINANCIEROS	-2.679.919,00
AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	776.000,00
AUMENTO (DISMINUCION) EN CXP COMERCIALES Y OTRAS CXP	-15.401.737,00
AUMENTO (DISMINUCION) EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	46.839,00
AUMENTO (DISMINUCION) OTROS PASIVOS	-
AUMENTO (DISMINUCION) EN CXP COMERCIALES Y OTRAS CXP LARGO PLAZO	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVOS DE OPERACIÓN	-17.311.817,00
2. ACTIVIDADES DE INVERSION	
COMPRA NETA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-
3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL	-12.185.574,00
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AÑO ANTERIOR	12.185.574,00
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	-

Carlina Ortiz D.
CC 39566.1836667

CARLINA ORTIZ DONCEL
C.C. 39.566.183

Edgar Yesid Beltran R.

EDGAR YESID BELTRAN R.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 69542-T