

DENTY EXPRESS CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE PUBLICACION: 30 de Marzo de 2021 VERSION 1 FECHA DE ACTUALIZACION: 28 de Febrero de 2017
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

	2020
1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	1.928.537,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
DEPRECIACION	-
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	1.928.537,00
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	
(AUMENTO) DISMINUCION EN CXC COMERCIALES Y OTRAS CXC	-1.424.000,00
DISMINUCION (AUMENTO) DE INVENTARIOS	-
DISMINUCION (AUMENTO) DE ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-
AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS FINANCIEROS	4.795.415,00
AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-617.000,00
AUMENTO (DISMINUCION) EN CXP COMERCIALES Y OTRAS CXP	-7.124.587,00
AUMENTO (DISMINUCION) EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	23.100,00
AUMENTO (DISMINUCION) OTROS PASIVOS	-
AUMENTO (DISMINUCION) EN CXP COMERCIALES Y OTRAS CXP LARGO PLAZO	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVOS DE OPERACIÓN	-4.347.072,00
2. ACTIVIDADES DE INVERSION	
COMPRA NETA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.946.128,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	12.946.128,00
3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-8.803.466,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-8.803.466,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL	1.724.127,00
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AÑO ANTERIOR	-
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	1.724.127,00

Carlina Ortiz D.
 cc 39566.183666+

CARLINA ORTIZ DONCEL
 C.C. 39.566.183

Edgar Yesid Beltran R.

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

VIGILADO SUPERSALUD

9.735.871,00
 8.011.744,00