

DENTY EXPRESS CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE PUBLICACION: 30 de Marzo de 2021 VERSION 1 FECHA DE ACTUALIZACION: 28 de Febrero de 2017
 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

| | 2021 |
|--|----------------------|
| 1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| UTILIDAD NETA DEL PERIODO | 4.300.461,00 |
| PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO | |
| DEPRECIACION | 4.140.442,00 |
| EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN | 8.440.903,00 |
| CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES | |
| (AUMENTO) DISMINUCION EN CXC COMERCIALES Y OTRAS CXC | -6.199.044,00 |
| 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 | 359.000,00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) EN CXP COMERCIALES Y OTRAS CXP | 6.306.607,00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) EN BENEFICIOS A EMPLEADOS | 38.442,00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO (DISMINUCION) EN CXP COMERCIALES Y OTRAS CXP LARGO PLAZO | - |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVOS DE OPERACIÓN | -4.290.410,00 |
| 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 | -617.000,00 |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION | -617.000,00 |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL | 3.533.493,00 |
| SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AÑO ANTERIOR | 9.735.871,00 |
| SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO | 13.269.364,00 |

Carlina Ortiz D.
 CC 39566.183 6d6+

CARLINA ORTIZ DONCEL
 C.C. 39.566.183

Edgar Yesid Beltran R.

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

VIGILADO SUPERSALUD

13.269.364,00