



ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX S.A.S.
NIT 900.194.667-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Individual - Comparativo - Metodo Indirecto
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 -2020
(Expresados en Pesos Colombianos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:		
Resultado Integral del Año	\$ 53,093,428	\$ 48,295,878
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:		
Impuesto de renta y complementarios	\$ 17,697,809	\$ 12,650,000
Total Partidas que no Afectaron el efectivo	\$ 17,697,809	\$ 12,650,000
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$ 70,791,237	\$ 60,945,878
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	\$ (15,788,272)	\$ 15,788,272
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 45,788,272	\$ 1,319,998
Inventarios	\$ (11,180,002)	\$ (14,000,000)
Propiedad planta y equipo	\$ (263,966,351)	\$ (72,198,973)
Acreeedores Comerciales y Otras Cuentas por pagar - Corriente	\$ 25,942,464	\$ 10,742,464
Pasivos Por impuestos Corrientes	\$ 11,874,400	\$ (4,014,400)
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (207,329,489)	\$ (1,416,761)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Otros pasivos - anticipos	\$ -	\$ -
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ -	\$ -
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ (207,329,489)	\$ (1,416,761)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO	\$ 15,528,503	\$ 20,597,529
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	\$ (191,800,986)	\$ 19,180,768

HILDA BEATRIZ BUITRAGO AVILA
Representante Legal
CC No. 51,847,737

BEATRIZ ELENA BOHORQUEZ TEUTA
Contador Público
Tarjeta Profesional 210842-T
CC No. 52.220.368