



ASOCIACION MUTUAL SER E.S.S. EPS-S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2019


(Cifras expresadas en pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	Año terminado el 31 de diciembre	
	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultado neto del año	29.513.754.633	25.163.861.841
Ajustadas por:		
Depreciación de propiedades y equipo	1.347.663.235	933.830.647
Depreciación activos por derecho de uso	2.911.002.476	0
Deterioro propiedades y equipo	49.500.000	0
Amortización de intangibles	1.261.367.688	682.696.365
Provisión deterioro de cuentas por cobrar	21.136.364.269	(9.813.340.809)
Utilidad en venta de inversiones	(885.569.654)	0
Cambios en el capital de trabajo:		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	(49.315.519.477)	(30.012.672.114)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	78.974.373.820	44.933.903.235
Provisiones	(216.906.960)	1.649.338.822
Pasivos de contratos	1.322.114.925	756.386.270
Efectivo neto generado por las actividades de operación	86.098.144.955	34.294.004.257
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisiciones de propiedades y equipo	(19.717.635.147)	(4.507.546.490)
Adquisiciones de intangibles	(240.491.859)	(4.720.038.796)
Aumento de inversiones	(25.387.815.733)	(71.450.350.672)
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	(45.345.942.739)	(80.677.935.958)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Aumento del patrimonio de los asociados	153.630.650	125.112.610
Disminución de obligaciones financieras	0	(55.825.256)
Efectivo neto generado por las actividades de financiación	153.630.650	69.287.354
Incremento / (Decremento) neto del efectivo y equivalentes de efectivo	40.905.832.866	(46.314.644.347)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	28.922.889.908	75.237.534.255
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	69.828.722.774	28.922.889.908

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


Galo Viana Muñoz
Representante Legal


Luis Estrada Melendes
Contador
TP N° 47139-T


Alvaro Rodríguez Bovea
Revisor Fiscal
TP N° 30384-T
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

Fecha de publicación: 16 de diciembre de 2020