

CLIVEM CLÍNICA VÉRTIGO Y EQUILIBRIO DE MEDELLIN S.A.S.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NIT 900.953.653-3

Medellin - Antioquia

A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Publicado Lunes 30 de Abril de 2018

Version 1

	2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9.220.443
Excedentes del Periodo	-16.236.269
+ Cargos que no afectan el flujo	
Amortizacion	0
Provisiones	0
Activos Operacionales	-7.898.959
Inventarios	0
Cartera de Credito CP	-9.054.997
Cuentas por Cobrar	1.156.038
Cargos diferidos	0
Otros Activos	0
Pasivos operacionales	33.355.671
Exigibilidades y Depositos CP	50.607.000
Cuentas por Pagar	-18.685.039
Impuestos gravamenes y Tasas	0
Otros Pasivos	0
ACTIVIDADES DE INVERSION	-20.182.114
Inversiones temporales	0
Inversiones permanentes	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	36.948.043
Capital social	40.000.000
Resultados del Ejercicio	-3.094.643
TOTAL VARIACIONES DEL EFECTIVO	25.986.372
EFECTIVO 2016	9.929.408
EFECTIVO 2015	179.305
AUMENTO DEL EFECTIVO	9.750.103

Johana Correa Llano.

LEIDY JOHANA CORREA LLANO
Representante Legal

JUANA JIMENEZ P.

JUANA LUCIA JIMENEZ PATIÑO
Contadora Pública
T. P. 135408 -T