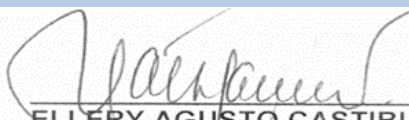



PROGRAMAS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.
NIT. 805.023.021-4
Prestador de Servicios de Salud No. 7683404862
FLUJO DE EFECTIVO DICIEMBRE 31 DE 2017
Expresado en pesos colombianos
FECHA PUBLICACION : 20 DE ABRIL de 2018
VIGILADO SUPERSALUD

	Diciembre 31 de		Diciembre 31 de	
	2.017		2.016	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RECURSOS OBTENIDOS				
UTILIDAD DEL PERIODO ANTES DE RESERVA LEGAL	\$	120.852.045,00	\$	559.952.380,38
PARTIDAS QUE NO AFECTAN				
DEPRECIACION	\$	349.887.458,00	\$	74.638.941,00
UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	470.739.503,00	\$	634.591.321,38
AUMENTO (DISMINUCION) EN LAS CUENTAS POR COBRAR	\$	86.591.522,55	\$	(110.769.791,49)
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$	(13.153.527,20)	\$	(28.175.444,58)
AUMENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	\$	(460.096.927,42)	\$	(24.623.165,99)
EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	(386.658.932,07)	\$	(163.568.402,06)
AUMENTO (DISMINUCION) DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	62.851.691,38	\$	436.562.640,42
SUMAN LOS RECURSOS APLICADOS INVERSION	\$	62.851.691,38	\$	436.562.640,42
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO	\$	21.228.879,55	\$	34.460.278,90
SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$	40.682.267,45	\$	6.221.988,55
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$	61.911.147,00	\$	40.682.267,45


 ELLERY AGUSTO CASTIBLANCO G.
 Representante Legal
 Nit. 19.313.636-7


 JACKELINE OSORIO ARIAS
 Revisor Fiscal
 T.P. 166567-T


 MARTHA CECILIA SINISTERRA
 Contador Público
 T.P. 22042-T