

BIOTEST IPS S.A.S.
Nit. 900.202.037- 4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
A DICIEMBRE 31

2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION:

<i>Utilidad (perdida) neta del ejercicio</i>	1.051.982.584
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por operacione	94.217.476
<i>Deterioro Cartera y PPE</i>	94.217.476
<i>Amortización de diferidos</i>	0
Cambios en los activos y pasivos que proveyeron - (usaron) efectivo:	
<i>Cuentas por Cobrar Comerciales</i>	-2.143.251.137
<i>Otras cuentas por cobrar</i>	0
<i>Activo por impuesto corriente</i>	-260.039.307
<i>Proveedores</i>	633.972.223
<i>Cuentas por pagar</i>	6.964.798.555
<i>Otras cuentas por pagar</i>	0
<i>Pasivo por impuesto corriente</i>	442.401.000
<i>Beneficios a empleados</i>	10.875.086
<i>Anticipos y avances recibidos</i>	0
<i>Mayor o menor provisión de renta</i>	0
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.794.956.480
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:	
<i>Compras de propiedad, planta y equipo (neto)</i>	-116.116.884
<i>Compra de Activo intangible</i>	0
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:	-116.116.884
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
<i>Reclasificación de utilidad por periodo intermedio</i>	0
<i>Aporte de capital</i>	0
<i>Obligaciones financieras</i>	-599.080.823
EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-599.080.823
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6.079.758.773
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:	
AL PRINCIPIO DEL AÑO	2.747.000
AL FINAL DEL AÑO	6.082.505.773

DISPONIBILIDAD EFECTIVO

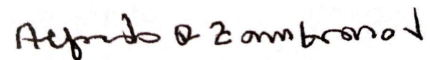
<i>Efectivo Cajas Menores</i>	0
<i>Bancos</i>	6.082.505.773
Total Disponible	6.082.505.773



Leidy Gutierrez Arevalo
Representante Legal



Mariela Cervantes Celedon
Contador Público T.P. 107952-T



Alfredo Rafael Zambrano Valega
Revisor Fiscal T.P. 66675-T