

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
---	-------------------

Deterioro Cartera y PPE	94.217.476
-------------------------	------------

Amortización de diferidos	0
---------------------------	---

Cambios en los activos y pasivos que proveyeron - (usaron) efectivo:

Cuentas por Cobrar Comerciales	-2.143.251.137
--------------------------------	----------------

Otras cuentas por cobrar	0
--------------------------	---

Activo por impuesto corriente	-260.039.307
-------------------------------	--------------

Proveedores	633.972.223
-------------	-------------

Cuentas por pagar	6.964.798.555
-------------------	---------------

Otras cuentas por pagar	0
-------------------------	---

Pasivo por impuesto corriente	442.401.000
-------------------------------	-------------

Beneficios a empleados	10.875.086
------------------------	------------

Anticipos y avances recibidos	0
-------------------------------	---

Mayor o menor provisión de renta	0
----------------------------------	---

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.794.956.480
---	----------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compras de propiedad, planta y equipo (neto)	-116.116.884
--	--------------

Compra de Activo intangible	0
-----------------------------	---

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:	-116.116.884
---	---------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Reclasificación de utilidad por periodo intermedio	0
--	---

Aporte de capital	0
-------------------	---

Obligaciones financieras	-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
--	----------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

AL PRINCIPIO DEL AÑO	2.747.000
-----------------------------	------------------

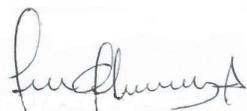
AL FINAL DEL AÑO	6.082.505.773
-------------------------	----------------------

DISPONIBILIDAD EFECTIVO

Efectivo Cajas Menores	0
------------------------	---

Bancos	6.082.505.773
--------	---------------

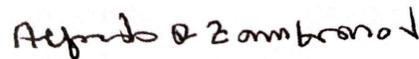
Total Disponible	6.082.505.773
-------------------------	----------------------



Leidy Gutierrez Arevalo
Representante Legal



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



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