


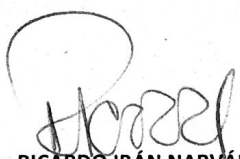



CEHANI ESE
NIT. No. 891.200.638-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NIC-SP
A 31 de Diciembre de 2019
Cifras expresadas en pesos colombianos

	31/12/2019	31/12/2018
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,044,865,857.82	2,465,136,650.00
MAS		
Capital Físcal	-	12,769,953,803.00
Efectos de transición al nuevo marco normativo	-	(12,774,250,303.00)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Disminución en cuentas por cobrar	804,123,913.36	(5,141,670,409.00)
Aumento en inventarios	(765,706,290.55)	445,577,705.41
Aumento en otros activos	67,031,208.00	17,501,552.00
Aumento de cuentas por pagar	(1,574,740,175.97)	2,936,980,275.38
Aumento en préstamos por pagar	39,769,381.75	
Aumento a beneficio a empleados	269,664,482.19	147,730,746.00
Disminución de provisiones	32,121,075.00	
Disminución de otros pasivos	3,591,725,356.06	(19,567,990.00)
TOTAL PREVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,508,854,807.66	847,392,029.79
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Disminución Propiedad, Planta y Equipo	(1,527,502,087.00)	(1,250,210,791.75)
EFFECTO NETO DE ACTIVIDADES	3,981,352,720.66	(402,818,761.96)
SALDO INICIAL DEL PERIODO	49,157,764.47	451,976,526.00
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,030,510,485.13	49,157,764.04


RIGOBERTO MELO ZAMBRANO
Gerente CEHANI E.S.E.


RICARDO IBÁN NARVÁEZ MELO
Revisor Fiscal


CATHERINE AVILÉS VILLOTA
Contador Público
T.P. No. 122939-T