



FUNDACION CLINICA DEL NORTE
 NIT. 900.421.895-6
MUNICIPIO DE BELLO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 VS 2017
 (Expresado en miles de pesos)
 PUBLICADOS EL 09 DE ABRIL DE 2019

PRIMERA VERSIÓN

	2018	2017	VARIACIÓN	%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	109,554	2,997,792	(2,888,238)	-96.35%
Depreciación	8,902	7,631	1,271	16.66%
Provisiones	361,763	345,325	16,438	4.76%
Deterioro de Cartera	-1,183,556	713,043	-1,896,599	-265.99%
Gastos Financieros	522,681	396,579	126,102	31.80%
EXCEDENTE AJUSTADO	(180,656)	4,460,370	(4,641,026)	-104.05%
(Aumento) o Disminución Activos Corrientes				
Deudores Comerciales	14,204,294	3,436,093	10,768,201	313.39%
Anticipos, Avances y Depositos	5,591	35,504	-29,913	-84.25%
Cuentas x Cobrar a Trabajadores	-6,676	-9,859	3,183	-32.29%
Deudores Varios	3,503,852	-1,589,001	5,092,853	-320.51%
Inventarios	-357,812	582,749	-940,561	-161.40%
Diferidos	3,578	-41,418	44,996	-108.64%
Aumento o (Disminución) Pasivos Corrientes				
Acreedores Comerciales	9,332,965	-1,284,748	10,617,713	-826.44%
Beneficios a los Empleados	832,011	34,843	797,168	2287.89%
Retefuente y Autoretención Renta	405,955	101,451	304,504	300.15%
Efectivo Neto de las Actividades de Operación	27,743,103	2,856,330	24,886,773	871.28%
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
(Compra) Disposición de Activos Fijos	-20,131	-20,131	0	0.00%
Donaciones	0	6,010	-6,010	0.00%
Efectivo Neto de las Actividades de Inversión	(20,131)	(14,121)	(6,010)	42.56%
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Obligaciones Bancarias	739,288	-15,986	755,274	-4724.60%
Gastos Financieros	-522,681	-396,579	-126,102	31.80%
Efectivo Neto de las Actividades de Financiación	216,607	(412,565)	629,172	-152.50%
Flujo Neto de generado o (usado) en el período	27,939,579	2,429,644	25,509,935	1049.95%
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,651,523	1,221,879	2,429,644	198.84%
Flujo Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo	(114,840)	2,429,644	(2,544,484)	-104.73%
Saldo Final de Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,536,683	3,651,523	(114,840)	-3.14%

SANTIAGO CORREA POSADA
Representante Legal

DIANA GALLEGO TORRES
Contadora
T.P. 109231-T

WALTER ALVAREZ VILLEGAS
Revisor Fiscal
T.P. 57075-T
(Ver dictamen adjunto)

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"