




**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 2019 VS 2018**  
**(Expresado en miles de pesos)**  
**PUBLICADOS EL 07 DE ABRIL DE 2019**

PRIMERA VERSIÓN

	2019	2018
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>45,207</b>	<b>109,554</b>
Depreciación	22,147	8,902
Provisiones	-242,203	361,763
Deterioro de Cartera	-6,509,345	-1,183,556
Gastos Financieros	637,360	522,681
Otras partidas que no implican Flujo	0	0
<b>EXCEDENTE AJUSTADO</b>	<b>(6,046,835)</b>	<b>(180,656)</b>
<b>(Aumento) o Disminución Activos Corrientes</b>		
Deudores Comerciales	7,375,444	14,204,294
Anticipos, Avances y Depositos	1,248,925	5,591
Cuentas x Cobrar a Trabajadores	-15,885	-6,676
Deudores Varios	0	3,503,852
Inventarios	-170,864	-357,812
Diferidos	-123,987	3,578
<b>Aumento o (Disminución) Pasivos Corrientes</b>		
Acreedores Comerciales	13,312,688	9,332,965
Beneficios a los Empleados	439,952	832,011
Retefuente y AutoretenCIÓN Renta	102,179	405,955
<b>Efectivo Neto de las Actividades de Operación</b>	<b>16,121,618</b>	<b>27,743,103</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
(Compra) Disposición de Activos Fijos	-32,104	-20,131
(Compra) o Venta de Inversiones	0	0
Donaciones	0	0
<b>Efectivo Neto de las Actividades de Inversión</b>	<b>(32,104)</b>	<b>(20,131)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Obligaciones Bancarias	-867,999	739,288
Gastos Financieros	-637,360	-522,681
<b>Efectivo Neto de las Actividades de Financiación</b>	<b>(1,505,359)</b>	<b>216,607</b>
<b>Flujo Neto de generado o (usado) en el período</b>	<b>14,584,155</b>	<b>27,939,579</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>3,536,683</b>	<b>3,651,523</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>(2,620,438)</b>	<b>(114,840)</b>
<b>Saldo Final de Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>916,245</b>	<b>3,536,683</b>

  
**SANTIAGO CORREA POSADA**  
 Representante Legal

  
**DIANA GALLEGO TORRES**  
 Contadora T.P. 109231-T

  
**WALTER ALVAREZ VILLEGAS**  
 Revisor Fiscal T.P. 57075-T

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"