

COOPERATIVA DE EMPLEADOS HOSPITAL DE SAN JOSE LTDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
 Por los Años terminados en Diciembre 31 de 2017 y 2016
 (Cifras expresadas en pesos)

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</u>	2017	2016
Excedente/ Perdida del Periodo	2.586.170	(8.723.991)
Partidas que no Afectan el Efectivo:	3.138.526	1.987.432
Depreciación	2.570.751	2.772.954
Impuesto a las ganancias	586.000	2.119.000
Deterioro (Provisión cartera y cuentas por cobrar)	2.581.116	486.971
Reintegro provisiones cartera crédito consumo	(2.599.341)	(3.391.492)
Efectivo Generado en Operación	5.724.696	(6.736.559)
Cambios en Partidas Operacionales:		
(Aumento) o Disminución de cartera de créditos	11.803.109	25.614.843
(Aumento) o Disminución de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas	(9.705.488)	(91.892)
Aumento o (Disminución) Otros activos	-	-
Aumento o (Disminución) de Cuentas por Pagar	4.072.739	(227.197)
(Aumento) o Disminución de cuentas pasivo por impuestos corrientes	(1.208.000)	(9.921.000)
Aumento o (Disminución) de Otros Pasivos	(1.521.202)	(644.098)
Aumento o (Disminución) de Provisiones y contingencias	-	-
Aumento o (Disminución) de Fondos sociales	(836.393)	8.651.345
	2.604.765	23.382.001
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	8.329.461	16.645.442
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
(Aumento) o Disminución de inversiones Fondo liquidez	(50.531.120)	
(Aumento) o Disminución de propiedades de inversión	-	-
(Aumento) o Disminución de propiedades, planta y equipo	-	-
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	(50.531.120)	-
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
Incremento o (Disminución) Aportes sociales	(23.548.670)	14.564.514
Incremento o (Disminución) Excedentes - Distribución	-	(10.593.941)
Efectos conversión NIIF	-	-
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	(23.548.670)	3.970.573
Aumento en Efectivo	(65.750.329)	20.616.015
Efectivo al inicio del periodo	78.588.968	57.972.953
Efectivo al final del periodo	12.838.639	78.588.968

Las notas explicativas hacen parte integral de los Estados Financieros


FERNANDO PEÑA GALEANO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


DEISY A. RODRIGUEZ S.
 Contador Público
 T.P. 85975 - T
 (Ver certificación adjunta)


JENNY MONTAÑEZ
 Contador Público
 Revisor Fiscal
 T.P. 141186-T
 (Ver dictamen adjunto)