

**COOPERATIVA DE EMPLEADOS HOSPITAL DE SAN JOSE LTDA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
 Por los Años terminados en Diciembre 31 de 2018 y 2017  
 (Cifras expresadas en pesos)

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</u>	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>
<b>Excedente del periodo</b>	<b>10.198.732</b>	<b>2.586.170</b>
<b>Partidas que no Afectan el Efectivo:</b>	<b>4.322.081</b>	<b>3.138.526</b>
Depreciación	2.503.348	2.570.751
Impuesto a las ganancias	1.997.000	586.000
Deterioro de cartera y cuentas por cobrar	978.815	2.581.116
Reintegro provisiones cartera		
crédito consumo	(1.157.082)	(2.599.341)
<b>Efectivo Generado en Operación</b>	<b>14.520.813</b>	<b>5.724.696</b>
<b>Cambios en Partidas Operacionales:</b>		
(Aumento) Disminución de cartera de créditos	(41.785.025)	11.803.109
(Aumento) Disminución de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas	4.713.616	(9.705.488)
(Aumento) Disminución Otros activos	-	-
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	(3.710.017)	4.072.739
Aumento (Disminución) de cuentas pasivo por impuestos corrientes	(289.000)	(1.208.000)
Aumento (Disminución) de Aumento (Disminución) de Aumento (Disminución) de Fondos sociales	2.411.000	(1.521.202)
	-	-
	(3.290.001)	(836.393)
	<b>(41.949.427)</b>	<b>2.604.765</b>
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>(27.428.614)</b>	<b>8.329.461</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(Aumento) Disminución de inversiones Fondo liquidez	18.221.823	(50.531.120)
(Aumento) Disminución de propiedades de inversión	-	-
(Aumento) Disminución de propiedad, planta y equipo	-	-
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión</b>	<b>18.221.823</b>	<b>(50.531.120)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Aumento (Disminución) Aportes sociales	23.956.728	(23.548.670)
Aumento (Disminución) Excedentes - Distribución	-	-
Efectos conversión NIIF	-	-
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación</b>	<b>23.956.728</b>	<b>(23.548.670)</b>
Aumento (Disminución) en Efectivo	<b>14.749.937</b>	<b>(65.750.329)</b>
Efectivo al inicio del periodo	<b>12.838.638</b>	<b>78.588.968</b>
Efectivo al final del periodo	<b>27.588.573</b>	<b>12.838.638</b>

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)