

**COOPERATIVA DE EMPLEADOS HOSPITAL DE SAN JOSE LTDA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
 Por los Años terminados en Diciembre 31 de 2021 y 2020  
 (Cifras expresadas en pesos)

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Excedente del Periodo</b>	<b>14.644.858</b>	<b>23.015.373</b>
<b>Partidas que no Afectan el Efectivo:</b>	<b>(2.851.000)</b>	<b>9.875.726</b>
Depreciación	3.336.288	2.983.344
Deterioro neto (Provisión cartera y cuentas por cobrar)	11.152.831	15.354.460
Reintegro provisiones cartera crédito consumo	(17.340.119)	(8.462.078)
<b>Efectivo Generado en Operación</b>	<b>11.793.858</b>	<b>32.891.099</b>
<b>Cambios en Partidas Operacionales:</b>		
(Aumento) o Disminución de cartera de créditos	(12.716.253)	(81.700.470)
(Aumento) o Disminución de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas	(60.214.666)	(29.796.196)
Aumento o (Disminución) de Cuentas por Pagar	3.041.914	(482.098)
(Aumento) o Disminución de impuestos corrientes	7.870.177	(60.760)
(Aumento) o Disminución de beneficios a empleados	1.836.401	0
Aumento o (Disminución) de Otros Pasivos	(1.723.361)	1.216.146
Aumento o (Disminución) de Provisiones	3.500.000	0
Aumento o (Disminución) de Fondos sociales	(12.005.137)	11.874
<b>Total cambio en partidas operacionales</b>	<b>(70.410.925)</b>	<b>(110.811.504)</b>
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>(58.617.067)</b>	<b>(77.920.405)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(Aumento) o Disminución de inversiones	0	0
(Aumento) o Disminución de propiedades de inversión	0	0
(Aumento) o Disminución de propiedades, planta y equipo	(3.129.941)	0
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión</b>	<b>(3.129.941)</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Incremento o (Disminución) Aportes sociales	95.625.370	195.299.688
Incremento o (Disminución) Excedentes - Distribución	(16.110.573)	(27.805.102)
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación</b>	<b>79.514.797</b>	<b>167.494.586</b>
Aumento en Efectivo	<b>17.767.789</b>	<b>89.574.181</b>
Más Efectivo al inicio del periodo	<b>124.867.629</b>	<b>35.293.448</b>
Efectivo al final del periodo	<b>142.635.418</b>	<b>124.867.629</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)