

VG & AT SERVICIOS MÉDICOS S.A.S.  
NIT. 900.102.902-1  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO  
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019  
(Cifras expresadas en miles de Pesos Colombianos)

	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Ganancia (perdida) neta del periodo	5,812	53,051
<b>Ajuste para conciliar la ganancia (perdida) del periodo</b>		
depreciación de activos fijos y amortizaciones	96,940	47,681
<b>Resultado operacional antes de cambios en el capital de trabajo</b>	<b>102,751</b>	<b>100,732</b>
Disminución en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	41,495	(60,954)
Disminución de activos por impuestos	7,111	(40,464)
Aumento de beneficio a empleados	617	8,736
Aumento de Otros Deudores	(1,526)	(44,850)
Aumento de Inventarios	(122,096)	(73,295)
Disminución de Pagos anticipados	7,433	(5,144)
Aumento de Anticipos a trabajadores	(318)	201
Aumento Mejoras en Propiedad Ajena	(917)	(298,875)
Aumento Proveedores	22,248	374,425
Aumento Acreedores varios	13,782	2,703
Disminución de otros pasivos	(40,897)	24,032
Disminución de Activos por impuesto diferidos	0	72,104
Disminución de Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por pagar	0	0
Disminución de Impuestos Corrientes por Pagar	(32,117)	(26,284)
Aumento de Anticipo de clientes	32,803	0
Aumento de Pasivos Estimados	6,440	0
Variación utilidades acumuladas	0	139,863
<b>Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>(65,941)</b>	<b>72,197</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Incremento de propiedad planta y equipo	(21,287)	(283,646)
<b>Flujos de efectivo netos (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>(21,287)</b>	<b>(283,646)</b>
<b>Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>15,524</b>	<b>(110,717)</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>	<b>7,011</b>	<b>117,728</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>22,537</b>	<b>7,011</b>

  
VIRGILIO GALVIS RAMIREZ  
Representante Legal

  
ALVARO GIOVANNI VEGA ARCINIEGAS  
Contador Público  
T.P. 117509-T

  
ALBALUZ VASQUEZ TRISANCHO  
Revisora Fiscal  
T.P. 42845-T