

H&H LABORATORIO DE REFERENCIA EN HEMOSTASIA Y HEMATOLOGIA S.A.S.
NIT 900339257 - 7 NIIF PYMES GRUPO 2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ENERO A DICIEMBRE DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RECAUDOS DE CLIENTES	1.101.513.905,00
PAGO COSTOS Y GASTOS DE LA OPERACIÓN	832.158.904,00

INGRESO DE INTERESES	3.588.457,00
----------------------	--------------

PAGO DE INTERESES	4.953.373,00
-------------------	--------------

PAGO IMPUESTO RENTA Y CREE	12.113.000,00
----------------------------	---------------

OTROS PAGOS	222.263.530,00
-------------	----------------

FLUJO NETO ACT OPERACIÓN	<u>33.613.555,00</u>
---------------------------------	-----------------------------

ACT DE INVERSION	<u>-</u>
-------------------------	-----------------

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

OBLIGACIONES FINANCIERAS ADQ	80.000.000,00
------------------------------	---------------

PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS	15.554.000,00
-------------------------------	---------------

OTROS PAGOS DE PASIVOS	13.411.427,00
------------------------	---------------

FLUJO NETO ACT FINANCIACION	<u>77.857.427,00</u>
------------------------------------	-----------------------------

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	<u>111.470.982,00</u>
---	------------------------------

EFECTIVO DIC 31 DE 2020	75.783.998,00
-------------------------	---------------

EFECTIVO DIC 31 DE 2021	187.254.980,00
-------------------------	----------------


JOHN RICHARD BENAVIDES MUÑOZ
CC 12982403
REPRESENTANTE LEGAL


MARIA ANDREA AGUIRRE E
CC 52440632
CONTADOR TP 142373 - T