

**KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS \$

| ACTIVIDADES DE OPERACION                                               |                |                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                          |                | <b>4,574,704.63</b>    |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                               | 4,574,704.63   |                        |
| <b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>                             |                | <b>35,842,653.98</b>   |
| DEPRECIACIONES                                                         | 33,942,265.00  |                        |
| AMORTIZACIONES                                                         | 1,165,483.00   |                        |
| DETERIORO DE CARTERA                                                   | 305,432.00     |                        |
| IMPUESTOS DIFERIDOS                                                    | 429,475.00     |                        |
| <b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>                                |                | <b>40,417,358.61</b>   |
| <b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>                               |                |                        |
| <b>MENOS INCREMENTO DE DEUDORES</b>                                    |                | <b>-295,274,414.91</b> |
| DEUDORES DEL SISTEMA                                                   | 66,133,414.00  |                        |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR                | 169,141,000.91 |                        |
| CUENTAS POR COBRAR SOCIOS                                              | 60,000,000.00  |                        |
| <b>MAS DISMINUCION DE DEUDORES</b>                                     |                | <b>3,238,018.00</b>    |
| ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS                                       | 3,238,018.00   |                        |
| <b>MENOS INCREMENTO DE INVENTARIOS</b>                                 |                | <b>-1,876,289.91</b>   |
| INVENTARIOS                                                            | 1,876,289.91   |                        |
| <b>MAS INCREMENTO EN PROVEEDORES NACIONALES</b>                        |                | <b>6,531,668.00</b>    |
|                                                                        |                | 6,531,668.00           |
| <b>MAS INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR</b>                             |                | <b>125,236,558.34</b>  |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                                              | 118,560,250.36 |                        |
| RETENCION EN LA FUENTE                                                 | 525,076.59     |                        |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO                              | 44.39          |                        |
| RETENCION Y APORTES DE NOMINA                                          | 1,289,242.00   |                        |
| ACREEDORES VARIOS                                                      | 2,109,162.00   |                        |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                                          | 2,752,783.00   |                        |
| <b>MAS INCREMENTO EN IMPUESTOS, GRAVAMENES DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b> |                | <b>2,097,600.00</b>    |
|                                                                        |                | 2,097,600.00           |
| <b>MENOS DISMINUCION EN IMPUESTOS, GRAVAMENES</b>                      |                | <b>-22,311,220.56</b>  |
| IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR                                          | 4,089,220.56   |                        |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                    | 18,222,000.00  |                        |
| <b>MAS INCREMENTO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                        |                | <b>67,605,160.00</b>   |
| SALARIOS POR PAGAR                                                     | 67,605,160.00  |                        |
| <b>MENOS DISMINUCION EN BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                     |                | <b>-33,861,917.00</b>  |
| CESANTIAS CONSOLIDADAS                                                 | 27,187,870.00  |                        |
| INTERESES SOBRE LA CESANTIA                                            | 3,262,200.00   |                        |
| VACACIONES CONSOLIDADAS                                                | 3,411,847.00   |                        |
| <b>TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>                         |                | <b>-148,614,838.04</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                 |                | <b>-108,197,479.43</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                        |                |                        |
| <b>MENOS INCREMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                   |                | <b>-21,174,036.51</b>  |
| EQUIPO DE OFICINA                                                      | 4,347,400.90   |                        |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN                                   | 12,962,374.00  |                        |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                             | 3,864,261.61   |                        |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                 |                | <b>-21,174,036.51</b>  |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                                     |                |                        |
| <b>MAS INCREMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                      |                | <b>29,945,077.43</b>   |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                                               | 29,945,077.43  |                        |
| <b>MAS INCREMENTO PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                         |                | <b>120,000,000.00</b>  |
| CAPITAL SOCIAL                                                         | 120,000,000.00 |                        |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>              |                | <b>149,945,077.43</b>  |
| <b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO</b>                      |                | <b>20,573,561.49</b>   |
| <b>MAS EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>                              |                | <b>29,846,998.10</b>   |
| <b>SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>                                 |                | <b>50,420,559.59</b>   |

  
 GERENTE  
 SARA RECALDE MORILLO

  
 CONTADOR  
 AMPARO RODRIGUEZ ALAVA  
 M.P. 11632-T