

SOCIEDAD TERAPIA PULMONAR SAS
ESTADO DE FUENTE DE APLICACIÓN DE FONDOS

						2.019
FUENTE DE RECURSOS						
GENERACION INTERNA DE RECURSOS						
	Utilidad del ejercicio				3.729.148	
	Mas depreciacion				99.472	
	Mas Diferidos				466.643	
	Mas provision Impuesto de renta				3.430.680	
TOTAL APLICACIÓN INTERNA DE FONDOS						7.725.943
DE CORTO PLAZO						
	Aumento en Deudores				2.388.657	
	aumento en cuentas por pagar			-	386.757	
	Aumento en Impuesto de por pagar			-	2.934.680	
	Disminuyo Obligaciones laborales				508.052	
TOTAL FUENTE DE CORTO PLAZO						- 424.728
TOTAL FUENTE DE RECURSOS						7.301.215
APLICACIÓN DE RECURSOS						
A CORTO PLAZO						
	Aumento en efectivo				3.786.625	
TOTAL APLICACIÓN A CORTO PLAZO						3.786.625
A LARGO PLAZO						
	disminucion en propiedad planta y equipo			-	99.472	
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS LARGO PLAZO						- 99.472
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS						3.687.153
TOTAL ESTADO DE FUENTE DE APLICACIÓN DE FONDOS						10.988.278
	BIVIANA DEL SOCORRO CEDEÑO VILLA					AMPARO SAKR A
	Representante Legal					Contadora
	C.C. 43.057.625					TP 4263 T