

SOCIEDAD TERAPIA PULMONAR SAS				
NIT 800.253.879.4				
ESTADO DE FUENTE DE APLICACIÓN DE FONDOS				
FUENTE DE RECURSOS				
GENERACION INTERNA DE RECURSOS				
	Perdida del ejercicio		-	21.991.428
	Mas depreciacion		-	
	Mas Diferidos		381.397	
	Mas provision Impuesto de renta		-	
TOTAL APLICACIÓN INTERNA DE FONDOS				- 21.610.031
DE CORTO PLAZO				
	DISMINUCION EN DEUDORES		-	3.400.193
	AUMENTO CUENTAS POR PAGAR			3.565.062
	DISMINUCION IMPUESTOS POR PAGAR		-	3.431.000
	AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES			12.253.377
TOTAL FUENTE DE CORTO PLAZO				8.987.246
TOTAL FUENTE DE RECURSOS				- 12.622.785
APLICACIÓN DE RECURSOS				
A CORTO PLAZO				
TOTAL APLICACIÓN A CORTO PLAZO				-
A LARGO PLAZO				
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS LARGO PLAZO				-
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS				-
TOTAL ESTADO DE FUENTE DE APLICACIÓN DE FONDOS				- 12.622.785
	<i>Biviana Cedeño Villa</i>		<i>Amparo Sakr a.</i>	
	BIVIANA DEL SOCORRO CEDEÑO VILLA		AMPARO SAKR A	
	Representante Legal		Contadora	
	C.C. 43.057.625		TP 4263 T	