



NIT: 891.180.098-5
FLORENCIA- CAQUETA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE MARZO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.479.424.545
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	911.696.818
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.462.949
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(930.840.174)
INVENTARIOS	845.172.075
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(109.919.833)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(240.802.409)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(4.418.070.878)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(12.462.949)
FLUJÓ NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(463.339.857)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	89.667.753
OTROS ACTIVOS	0
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	89.667.753
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.356.463.366)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	130.266.763
DESCUENTOS DE NÓMINA	(1.757.310)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	26.687.842
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
CREDITOS JUDICIALES	54.609.056
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(171.592.084)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	244.132.586
PROVISIONES	1.322.883.910
OTROS PASIVOS	(9.791.583)
CAPITAL FISCAL	739.436
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	239.715.250
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(133.956.854)

LUIS FRANCISCO RUIZ AGULAR

GERENTE

CECILIA ESCOBAR CUELLAR

T.P. N° 21769-T

REVISORA FISCAL

VER OPINION

MARITZA MUÑOZ RAMOS

T.P. N° 42624-T

PROFESIONAL UNIVERSTARIO CONTABILIDAD