



NIT: 891.180.098-5
FLORENCIA- CAQUETA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 30 DE ABRIL DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACION	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.818.262.815,77
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(13.378.071.807,00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(12.462.949,34)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(20.128.700,08)
INVENTARIOS	771.200.013,32
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(71.491.746,43)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	69.244.674,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	9.977.047.465,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	12.462.949,34
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(833.937.285,40)
ACTIVIDADES DE INVERSION	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(107.317.196,72)
OTROS ACTIVOS	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(107.317.196,72)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(677.471.362,76)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(253.899.246,75)
DESCUENTOS DE NÓMINA	52.004.336,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	38.085.377,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
CREDITOS JUDICIALES	(29.000.000,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.434.460,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	496.393.303,00
PROVISIONES	271.160.036,00
OTROS PASIVOS	44.351.243,00
CAPITAL FISCAL	2.060.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(42.180.000,00)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(16.061.854,51)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(957.316.336,63)

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 UNIVERSITARIO CONTABILIDAD