

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE JULIO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACION	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.894.660.068,33
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(4.965.411.032,86)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(60.085.160,66)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(67.714.872,67)
INVENTARIOS	257.246.581,11
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(123.692.615,18)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.487.684,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	2.791.134.266,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	60.059.460,66
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(188.315.620,51)
ACTIVIDADES DE INVERSION	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	102.744.211,00
OTROS ACTIVOS	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	102.744.211,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(537.561.571,90)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(684.095.906,38)
DESCUENTOS DE NÓMINA	7.587.151,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(25.800.733,00)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
CREDITOS JUDICIALES	230.232.542,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	608.537.881,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	286.490.922,00
PROVISIONES	(265.096.506,00)
OTROS PASIVOS	(14.464.447,00)
CAPITAL FISCAL	800.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(393.370.668,28)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(478.942.077,79)

LUIS FRANCISCO RUIZ AGULAR

GERENTE

CÉCILIA ESCOBAR CUELLAR

T.P.N°21769-T

REVISORA FISCAL

VER OPINION

MARITZA MUNOZ RAMOS

T.P. N°42624-T

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD