

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 - JULIO - 2022 y 31 - JULIO - 2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS	JULIO 2022	JULIO 2021
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.894.660.068,33	1.509.533.007,49
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(4.965.411.032,86)	(2.837.084.442,00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(60.085.160,66)	(10.494.346,52)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(67.714.872,67)	(1.074.890.394,98)
INVENTARIOS	257.246.581,11	(753.986.724,75)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(123.692.615,18)	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.487.684,00	454.989.879,40
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	2.791.134.266,76	(152.348.179,94)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	60.059.460,66	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(188.315.620,51)	(2.864.281.201,30)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	102.744.211,00	106.109.072,00
OTROS ACTIVOS	0,00	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	102.744.211,00	106.109.072,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(537.561.571,90)	1.984.536.200,61
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(684.095.906,38)	(156.938.658,00)
DESCUENTOS DE NÓMINA	7.587.151,00	995.609.847,42
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(25.800.733,00)	(38.186.052,00)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00
CREDITOS JUDICIALES	230.232.542,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	608.537.881,00	(688.784.592,61)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	286.490.922,00	392.256.336,00
PROVISIONES	-265.096.506,00	0,00
OTROS PASIVOS	(14.464.447,00)	7.817.706,00
CAPITAL FISCAL	800.000,00	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(393.370.668,28)	2.496.310.787,42
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(478.942.077,79)	(261.861.341,88)

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR

GERENTE

CECILIA ESCOBAR CUELLAR

T.P.N°21769-T

REVISORA FISCAL

VER OPINION

MARITZA MUNOZ RAMOS

T.P. N°42624-T

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD