

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 - AGOSTO - 2022 y 31 - AGOSTO -2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.118.498.159,20	3.493.836.460,95
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1.369.223.348,31)	(6.006.703.547,00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.703.572,34	(10.124.064,37)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(76.302.154,98)	(15.275.470,52)
INVENTARIOS	728.501.355,40	(133.485.752,56)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(116.561.155,16)	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(250.695.254,00)	(27.097.504,35)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	47.630.248,55	152.733.183,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(80.677.872,34)	0,00
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2.081.873.550,70</b>	<b>(2.546.116.694,70)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(117.729.770,00)	704.557.243,00
OTROS ACTIVOS	0,00	0,00
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(117.729.770,00)</b>	<b>704.557.243,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.709.705.070,54)	(656.063.285,16)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	78.739.054,03	434.947.515,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	10.536.190,00	607.941.228,58
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	55.969.417,00	29.151.703,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(122.600.775,00)	0,00
CREDITOS JUDICIALES	(63.834.965,00)	21.402.723,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.009.885,00	1.122.918.047,21
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	363.910.400,00	271.936.860,00
PROVISIONES	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	6.020.702,00	8.860.954,00
CAPITAL FISCAL	500.000,00	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(1.255.455.162,51)</b>	<b>1.841.095.745,63</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>708.688.618,19</b>	<b>(463.706,07)</b>

**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