

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	754.167.544,41
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1.443.494.050,83)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.675.814,00)
INVENTARIOS	(43.371.921,20)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(57.602.378,15)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	407.892.332,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(534.161.654,34)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(923.245.942,11)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	154.769.157,00
OTROS ACTIVOS	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	154.769.157,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.575.174.486,33)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19.612.679,26
DESCUENTOS DE NÓMINA	9.941.370,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	6.614.191,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
CREDITOS JUDICIALES	(88.445.186,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.352.558.745,60
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	441.489.410,00
PROVISIONES	0,00
OTROS PASIVOS	(2.754.406,00)
CAPITAL FISCAL	1.600.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	165.442.317,53
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(603.034.467,58)


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE


MARITZA MUÑOZ RAMOS
T.P. N°42624-T
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD