

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	261.021.121,87
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(3.903.636.679,59)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(87.310.777,51)
INVENTARIOS	1.487.141.575,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135.365.822,50
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.802.663,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	2.774.570.984,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-13.122.986,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	703.831.724,05
ACTIVIDADES DE INVERSION	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	201.612.970,70
OTROS ACTIVOS	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	201.612.970,70
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	290.322.432,84
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(757.679.331,41)
DESCUENTOS DE NÓMINA	11.731.396,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(99.320.004,00)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(49.676.998,40)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	419.339.935,00
PROVISIONES	0,00
OTROS PASIVOS	(212.399,00)
CAPITAL FISCAL	3.850.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(181.644.968,97)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	723.799.725,78


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE


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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	261.021.121,87
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(3.903.636.679,59)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(87.310.777,51)
INVENTARIOS	1.487.141.575,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135.365.822,50
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.802.663,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	2.774.570.984,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-13.122.986,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	703.831.724,05
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	201.612.970,70
OTROS ACTIVOS	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	201.612.970,70
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	290.322.432,84
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(757.679.331,41)
DESCUENTOS DE NÓMINA	11.731.396,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(99.320.004,00)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(49.676.998,40)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	419.339.935,00
PROVISIONES	0,00
OTROS PASIVOS	(212.399,00)
CAPITAL FISCAL	3.850.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(181.644.968,97)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	723.799.725,78


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE


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