

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