

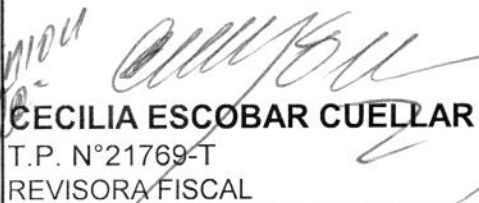
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>	
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(9.198.232.001,95)
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2.224.188.496,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(96.138.383,68)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	10.291.703.379,51
INVENTARIOS	(1.340.076.401,59)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.885.692,28
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	248.256.766,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(1.470.903.129,87)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	13.122.985,68
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>689.807.403,02</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(115.998.238,00)
OTROS ACTIVOS	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(115.998.238,00)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	882.140.953,12
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	695.986.796,57
DESCUENTOS DE NÓMINA	8.034.891,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	159.356.394,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
CREDITOS JUDICIALES	46.653.362,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(146.579.844,60)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.165.877.171,00)
PROVISIONES	2.652.744,00
OTROS PASIVOS	(1.187.700,00)
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>481.180.425,09</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>1.054.989.590,11</b>

  
**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
GERENTE

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

  
**CECILIA ESCOBAR CUELLAR**  
T.P. N°21769-T  
REVISORA FISCAL