

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

| CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS                              | DICIEMBRE 2022          | DICIEMBRE 2021          |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>               |                         |                         |
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                         |                         |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                  | (9.198.232.001,95)      | (7.724.623.050,00)      |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                         | 2.224.188.496,64        | 4.247.089.841,00        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 | (96.138.383,68)         | -                       |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)           | 10.291.703.379,51       | 5.298.248.407,00        |
| INVENTARIOS  | (1.340.076.401,59)      | 899.362.105,00          |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                | 17.885.692,28           | -                       |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                           | 248.256.766,00          | 264.286.689,00          |
| CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE                          | (1.470.903.129,87)      | (3.729.851.440,00)      |
| 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>(745.487.448,00)</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                         |                         |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                | (115.998.238,00)        | 197.589.453,00          |
| OTROS ACTIVOS  | -                       | 66.106.598,00           |
| <b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>            | <b>(115.998.238,00)</b> | <b>263.696.051,00</b>   |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                       |                         |                         |
| ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                | 882.140.953,12          | 537.742.700,00          |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                             | 695.986.796,57          | 232.128.005,00          |
| DESCUENTOS DE NÓMINA                                     | 8.034.891,00            | (89.206.061,00)         |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE                 | 159.356.394,00          | 146.284.829,00          |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR               | -                       | -                       |
| CREDITOS JUDICIALES                                      | 46.653.362,00           | (39.500.000,00)         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                  | (146.579.844,60)        | 280.885.673,00          |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                 | (1.165.877.171,00)      | (766.314.748,00)        |
| PROVISIONES  | 2.652.744,00            | 999.378.600,00          |
| OTROS PASIVOS  | (1.187.700,00)          | 7.265.201,00            |
| CAPITAL FISCAL   | -                       | -                       |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | -                       | -                       |
| <b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>         | <b>481.180.425,09</b>   | <b>1.308.664.199,00</b> |
| <b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b> | <b>1.054.989.590,11</b> | <b>826.872.802,00</b>   |

  
LINA MARCELA GIRALDO RINCON  
GERENTE

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

  
CÉCILIA ESCOBAR CUELLAR  
T.P. N°21769-T  
REVISORA FISCAL