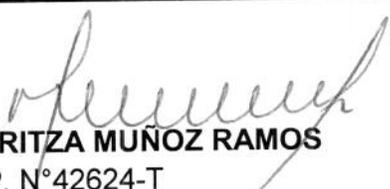


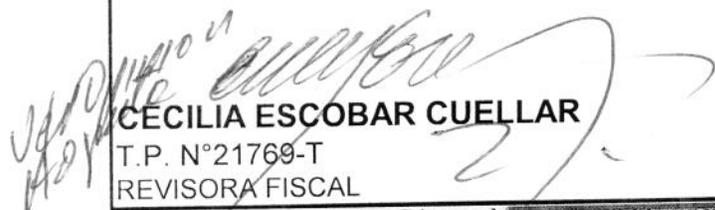
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
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	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	689.807.403,02	(745.487.448,00)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(115.998.238,00)	197.589.453,00
OTROS ACTIVOS	-	66.106.598,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(115.998.238,00)	263.696.051,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	481.180.425,09	1.308.664.199,00
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.054.989.590,11	826.872.802,00


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