

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | |
|----------|------------|
| CÓDIGO | GF-F-54 |
| VERSIÓN | 001 |
| VIGENCIA | 2023-01-18 |

PERIODO DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2023 y 31 DE ENERO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

| CONCEPTO | ENERO 2023 | ENERO 2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR: | | |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (13.066.573.702,98) | (8.946.488.109,64) |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 912.651.689,32 | (2.644.095.129,00) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | 23.100.000,66 |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (87.197.348,47) | (189.516.860,56) |
| INVENTARIOS | 1.457.318.571,06 | (599.898.934,74) |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 123.404.632,10 | - |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | (9.807.926,00) | (5.661.039,27) |
| CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE | (3.268.016.647,86) | 100.933.606,89 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE | - | (23.100.000,34) |
| FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | (13.938.220.732,83) | (12.284.726.466,00) |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 188.355.544,11 | 239.723.983,20 |
| OTROS ACTIVOS | - | - |
| FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 188.355.544,11 | 239.723.983,20 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | (1.102.273.694,75) | 368.615.162,78 |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | (589.911.853,85) | (810.424.701,00) |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | (9.787.965,00) | 476.232.526,58 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE | (310.465.456,00) | (312.119.037,00) |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | - | - |
| CREDITOS JUDICIALES | - | (52.644.182,00) |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | (1.275.948.296,00) | (407.436.749,00) |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 107.786.182,00 | 1.431.041.970,00 |
| PROVISIONES | 278.400.000,00 | - |
| OTROS PASIVOS | (39.715.099,00) | 2.455.899,00 |
| CAPITAL FISCAL | 18.333.250,00 | 3.927.000,31 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15.987.405.768,01 | 12.181.792.904,60 |
| FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 13.063.822.835,41 | 12.881.440.794,27 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | (686.042.353,31) | 836.438.311,47 |

LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE

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

CECILIA ESCOBAR CUELLAR

REVISORA FISCAL

T.P. N°21769-T

VER OPINION



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Asesora gestión de calidad

Elaboró

Revisó

Aprobó

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE ENERO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

| RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR: | |
|--|----------------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (13.066.573.702,98) |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 912.651.689,32 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | (0,32) |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (87.197.348,47) |
| INVENTARIOS | 1.457.318.571,06 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 123.404.632,10 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | (9.807.926,00) |
| CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE | (3.268.016.647,86) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE | 0,32 |
| FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | (13.938.220.732,83) |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 188.355.544,11 |
| OTROS ACTIVOS | - |
| FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 188.355.544,11 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | (1.102.273.694,75) |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | (589.911.853,85) |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | (9.787.965,00) |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE | (310.465.456,00) |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | - |
| CREDITOS JUDICIALES | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | (1.275.948.296,00) |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 107.786.182,00 |
| PROVISIONES | 278.400.000,00 |
| OTROS PASIVOS | (39.715.099,00) |
| CAPITAL FISCAL | 18.333.250,00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15.987.405.768,01 |
| FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 13.063.822.835,41 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | (686.042.353,31) |


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
 VER OPINION