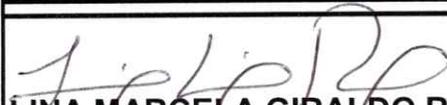


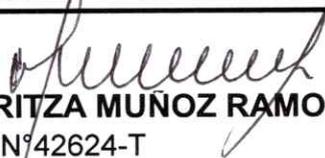
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 28 DE FEBRERO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.783.825.070,21
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	57.123.807,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(4.257.501,33)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(99.237.769,60)
INVENTARIOS	(112.126.309,30)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59.580.995,95
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(31.898.528,00)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(1.330.236.468,89)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.322.773.296,29
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196.021.382,00
OTROS ACTIVOS	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	196.021.382,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(20.862.268,95)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.033.888.280,28
DESCUENTOS DE NÓMINA	(13.471.733,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	59.937.614,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
CREDITOS JUDICIALES	(25.329.360,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.813.288,40
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.338.016.179,00)
PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS	4.616.603,00
CAPITAL FISCAL	1.300.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(227.123.755,27)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.291.670.923,02


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
 GERENTE


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

