

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**A 28 DE FEBRERO DE 2023**

**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>	
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
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	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.322.773.296,29</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196.021.382,00
OTROS ACTIVOS	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>196.021.382,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
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	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(227.123.755,27)</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>1.291.670.923,02</b>

  
**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
 GERENTE

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

