

FORMATO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
VERSIÓN

001

VIGENCIA

2023-01-18

PERIODO DE CORTE: 28 DE FEBRERO DE 2023 y 28 DE FEBRERO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.783.825.070,21	3.679.590.695,94
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	57.123.807,25	(957.338.134,34)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(4.257.501,33)	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(99.237.769,60)	(351.770.232,72)
INVENTARIOS	(112.126.309,30)	(1.451.455.668,09)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59.580.995,95	78.409.796,13
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(31.898.528,00)	(19.666.852,00)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(1.330.236.468,89)	326.011.622,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.322.773.296,29	1.303.781.227,84
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196.021.382,00	122.700.456,00
OTROS ACTIVOS	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	196.021.382,00	122.700.456,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(20.862.268,95)	(463.304.120,25)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.033.888.280,28	451.200.612,20
DESCUENTOS DE NÓMINA	(13.471.733,00)	(10.093.783,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	59.937.614,00	101.714.518,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
CREDITOS JUDICIALES	(25.329.360,00)	(12.000.000,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.813.288,40	(550.246.988,00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.338.016.179,00)	(1.412.164.468,00)
PROVISIONES	-	-
OTROS PASIVOS	4.616.603,00	(4.199.800,00)
CAPITAL FISCAL	1.300.000,00	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(227.123.755,27)	(1.899.094.029,05)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.291.670.923,02	(472.612.345,21)



LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE



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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Asesora gestión de calidad

Elaboró
Revisó
Aprobó

