

FORMATO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023 y 31 DE MARZO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.427.533.536,47	3.479.424.544,88
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.268.185.728,20	911.696.817,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	12.462.949,34
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.132.893.720,78)	(930.840.174,32)
INVENTARIOS	31.871.126,47	845.172.074,69
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(153.762.810,42)	(109.919.832,68)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(70.586.507,00)	(240.802.409,00)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(51.494.799,25)	(4.418.070.877,81)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	(12.462.949,34)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8.318.852.553,69	(463.339.856,72)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43.597.394,00	89.667.753,00
OTROS ACTIVOS	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	43.597.394,00	89.667.753,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2.164.112.713,50)	(1.356.463.365,87)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(1.054.556.210,20)	130.266.762,55
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.309.309,00	(1.757.310,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	42.159.294,00	26.687.842,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
CREDITOS JUDICIALES	(21.324.002,00)	54.609.056,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1.023.848.608,00)	(171.592.084,00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(843.858.263,00)	244.132.586,00
PROVISIONES	69.600.000,00	1.322.883.910,00
OTROS PASIVOS	5.799,00	(9.791.583,00)
CAPITAL FISCAL	186.100.000,00	739.436,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(4.789.525.394,70)	239.715.249,68
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	3.572.924.552,99	(133.956.854,04)



LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE



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



CÉCILIA ESCOBAR CUELLAR
REVISORA FISCAL
T.P. N°21769-T
VER OPINION



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Asesora gestión de calidad

Elaboró
Revisó
Aprobó