

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

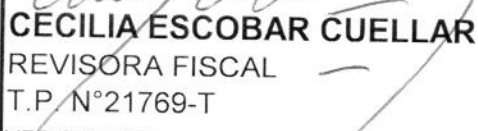
A 31 DE MARZO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.427.533.536,47
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.268.185.728,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1.132.893.720,78)
INVENTARIOS	31.871.126,47
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(153.762.810,42)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(70.586.507,00)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(51.494.799,25)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8.318.852.553,69
ACTIVIDADES DE INVERSION	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43.597.394,00
OTROS ACTIVOS	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	43.597.394,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2.164.112.713,50)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(1.054.556.210,20)
DESCUENTOS DE NÓMINA	20.309.309,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	42.159.294,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
CREDITOS JUDICIALES	(21.324.002,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1.023.848.608,00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(843.858.263,00)
PROVISIONES	69.600.000,00
OTROS PASIVOS	5.799,00
CAPITAL FISCAL	186.100.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(4.789.525.394,70)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	3.572.924.552,99


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
 GERENTE


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


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