

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2023 y 30 DE JUNIO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	JUNIO 2023	JUNIO 2022
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.942.382.083,07	4.267.168.358,45
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	18.753.005.257,73	5.526.910.493,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	60.059.460,66
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(859.899.427,21)	(1.378.892.764,72)
INVENTARIOS	(452.122.282,90)	(456.589.903,13)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121.116.002,01	48.572.347,26
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(99.692.876,00)	49.177.520,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(19.731.173.004,15)	(7.947.345.752,52)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	13.980.285,00	(60.059.460,66)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	687.596.037,55	109.000.299,28
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(256.384.781,00)	(239.215.345,00)
OTROS ACTIVOS	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(256.384.781,00)	(239.215.345,00)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	637.171.946,34	536.482.806,19
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(78.310.595,30)	721.863.604,41
DESCUENTOS DE NÓMINA	541.214.668,00	3.163.193,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(19.652.641,00)	15.739.090,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	122.600.775,00
CREDITOS JUDICIALES	-	(37.000.000,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(241.214.355,00)	(175.237.126,00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	240.669.112,00	(281.371.704,00)
PROVISIONES	226.149.850,00	(281.986.686,00)
OTROS PASIVOS	(639.805,00)	5.051.704,00
CAPITAL FISCAL	5.900.000,00	1.800.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.311.288.180,04	631.105.656,60
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.742.499.436,59	500.890.610,88

[Firma manuscrita]

LINA MARCÉLA GIRALDO RINCON
GERENTE

[Firma manuscrita]

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

[Firma manuscrita]

CECILIA ESCOBAR CUELLAR
REVISORA FISCAL
T.P. N°21769-T



Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
Elaboró	Revisó	Aprobó