

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(13.991.369.271,40)
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.456.515.143,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.015.398,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	15.982.508.295,55
INVENTARIOS	(1.025.204.286,65)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(324.887.850,85)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	488.201.489,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(8.808.706.316,76)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(83.015.398,00)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(4.222.942.797,95)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(950.892.038,00)
OTROS ACTIVOS	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(950.892.038,00)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.301.069.568,38
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	427.893.654,66
DESCUENTOS DE NÓMINA	35.059.079,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	303.140.099,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	1.082.567.118,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.194.336.594,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.005.404.546,00)
PROVISIONES	(1.218.163.658,00)
OTROS PASIVOS	(2.100.100,00)
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.118.397.809,04
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(3.055.437.026,91)

[Firma]

LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE

[Firma]

JAIME CALDERON ESPAÑA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
T.P. N° 152270-T

[Firma]

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



Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó