

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	VALOR
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>	
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
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)
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(4.222.942.797,95)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(950.892.038,00)
OTROS ACTIVOS	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(950.892.038,00)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
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	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>2.118.397.809,04</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(3.055.437.026,91)</b>

*[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