

**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE DIC DE 2023 y 31 DE DIC DE 2022**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	Dic-23	Dic-22
----------	--------	--------

**RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:**

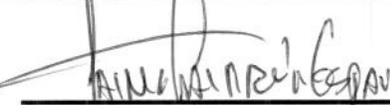
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(13.991.369.271,40)	(9.198.232.001,95)
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.456.515.143,16	2.224.188.496,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.015.398,00	(96.138.383,68)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	15.982.508.295,55	10.291.703.379,51
INVENTARIOS	(1.025.204.286,65)	(1.340.076.401,59)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(324.887.850,85)	17.885.692,28
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	488.201.489,00	248.256.766,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(8.808.706.316,76)	(1.470.903.129,87)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(83.015.398,00)	13.122.985,68
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(4.222.942.797,95)</b>	<b>689.807.403,02</b>

<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(950.892.038,00)	(115.998.238,00)
OTROS ACTIVOS	-	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(950.892.038,00)</b>	<b>(115.998.238,00)</b>

<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.301.069.568,38	882.140.953,12
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	427.893.654,66	695.986.796,57
DESCUENTOS DE NÓMINA	35.059.079,00	8.034.891,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	303.140.099,00	159.356.394,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
CREDITOS JUDICIALES	1.082.567.118,00	46.653.362,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.194.336.594,00	(146.579.844,60)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.005.404.546,00)	(1.165.877.171,00)
PROVISIONES	(1.218.163.658,00)	2.652.744,00
OTROS PASIVOS	(2.100.100,00)	(1.187.700,00)
CAPITAL FISCAL	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>2.118.397.809,04</b>	<b>481.180.425,09</b>

<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(3.055.437.026,91)</b>	<b>1.054.989.590,11</b>
--	---------------------------	-------------------------

  
**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
GERENTE

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

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

	Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>