RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2022 y el 31/12/2021
Cifras en pesos colombianos

VIGILADO Supersalud

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por prestación de servicios	50.614.053.856	46.670.346.195
Recuperación de cartera vigencia anterior	4.400.350.613	1.794.168.363
Recibido por rendimientos financieros de equivalente al efectivo	116.959.281	31.455.143
Reclasificación de cheques no cobrados en diciembre	0	734.318.312
Recibido de Infivalle	228.467	82.046
Descuento en compras	24.065.360	0
Recibido por rendimientos de recursos entregados por administracion	0	216.688.549
APLICACIÓN DE RECURSOS		
Pagado por seguros	-227.118.634	-194.225.145
Pagado a proveedores	-6.143.841.129	-5.445.691.993
Pagado por servicios públicos	-1.709.339.957	-1.167.394.358
Pagado por arrendamientos	-854.480.212	-475.479.151
Pagado por descuentos nomina	-850.430.478	-633.401.184
Pagado por honorarios	-3.021.589.391	-1.179.597.660
Pagado por prestacion de servicios	-31.365.047.558	-28.682.869.181
Pagado por beneficio a empleados	-6.990.108.453	-6.074.903.055
Pagado por aportes patronales y parafiscales	-2.714.158.300	-2.459.859.298
Retenciones pagadas	-770.959.240	-569.531.061
Gastos financieros	-3.704.489	-93.533.193
Estampillas propacífico	-75.653.541	0
Pagado por multas y sanciones	-814.699	-70.224.240
Impuestos tasas y contribuciones	-47.069.486	0
Pagado por crèditos judiciales	-423.340.920	0
Traslado al Fondo de Cesantias año 2021	-448.001.390	0
Flujo de efectivo neto de actividades de operación	**-490.000.300**	**2.400.349.089**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de muebles y enseres y equipos de computo	-434.721.401	-201.879.379
Adecuación de IPS	-699.770.298	-874.700.000
ORIGEN DE LOS RECURSOS		
Recibidos por Subvenciones	2.377.076.016	628.370.005
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS		
Adquisición de equipos biomédicos.	-2.377.076.016	-628.370.005
Reintegro rendimientos financieros	-26.849.455	0
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión	**-1.161.341.154**	**-1.076.579.379**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE LOS RECURSOS		
Recibidos por operaciones de la banca comercial	1.000.000.000	1.000.000.000
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS		
Amortización de operaciones de financiamiento Banca Comercial	-1.000.000.000	-1.000.000.000
Intereses pagados	-65.846.763	-41.573.955
Flujo de efectivo neto de actividades de financiación	**-65.846.763**	**-41.573.955**
Flujo de efectivo del periodo	-1.717.188.217	1.282.195.755
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	3.165.232.056	1.883.036.301
Saldo final del efectivo y equivalente al efectivo	**1.448.043.839**	**3.165.232.056**

Las Notas son Parte Integral de los Estados Financieros

MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Gerente

MARIA CLEMENTINA ZUÑIGA VICTORIA
Contador Público T.
TP No. 27717-T

JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
Revisor Fiscal Designado por PKF
Cabrera Internacional S.A.
TP No. 43877-T