RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

VIGILADO Supersalud

Periodos contables terminados el 31/12/2023 y el 31/12/2022
Cifras en pesos colombianos

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
ACTIVIDADES DE OPERACION		
Recibido por prestación de servicios	59.320.657.871	55.014.404.469
Recibido por rendimientos financieros de equivalente al efectivo	204.409.264	117.187.748
Reintegro de caja menor	4.084.500	0
Descuento en compras	0	24.065.360
APLICACIÓN DE RECURSOS		
Pagado por seguros	-261.378.322	-227.118.634
Pagado a proveedores	-5.953.131.185	-6.143.841.129
Pagado por servicios públicos	-1.534.547.023	-1.709.339.957
Pagado por arrendamientos	-515.625.205	-854.480.212
Pagado por descuentos nomina	-750.656.022	-850.430.478
Pagado por honorarios	-2.173.039.434	-3.021.589.391
Pagado por prestacion de servicios	-34.519.482.544	-31.440.701.099
Pagado por beneficio a empleados	-7.815.285.682	-6.990.108.453
Pagado por aportes patronales y parafiscales	-2.926.880.441	-2.714.158.300
Retenciones pagadas	-721.094.853	-770.959.240
Gastos financieros	-5.244.636	-3.704.489
Viaticos	-5.094.250	-814.699
Impuestos tasas y contribuciones	-68.888.890	-47.069.486
Pagado por crèditos judiciales	-20.304.078	-423.340.920
Traslado al Fondo de Cesantias año 2021		-448.001.390
Flujo de efectivo neto de actividades de operación	**2.258.499.070**	**-490.000.300**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de muebles y enseres y equipos de computo	-403.265.935	-434.721.401
Adecuación de IPS	-958.302.951	-699.770.298
ORIGEN DE LOS RECURSOS		
Recibidos por Subvenciones	6.317.825.098	2.377.076.016
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS		
Adquisición de muebles y enseres y equipos de computo	-300.000.000	-2.377.076.016
Adecuaciones IPS	-1.162.616.728	
Reforzamiento estructural	-4.854.626.767	
Reintegro subvenciones	-581.603	
Reintegro rendimientos financieros	-30.093.453	-26.849.455
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión	**-1.391.662.339**	**-1.161.341.154**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE LOS RECURSOS		
Recibidos por operaciones de la banca comercial	0	1.000.000.000
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS		
Amortización de operaciones de financiamiento Banca Comercial	0	-1.000.000.000
Intereses pagados	0	-65.846.763
Flujo de efectivo neto de actividades de financiación	**0**	**-65.846.763**
Flujo de efectivo del periodo	866.836.731	-1.717.188.217
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	1.448.043.839	3.165.232.056
Saldo final del efectivo y equivalente al efectivo	**2.314.880.570**	**1.448.043.839**

MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Gerente

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

JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
Revisor Fiscal miembro de pkf cabrera Internacional SA
TP No. 43877-T