RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

VIGILADO Supersalud

Periodos contables terminados el 31/12/2020 y el 31/12/2019

Cifras en pesos colombianos

	01/01/2020 a 31/12/2020	01/01/2019 a 31/12/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por prestación de servicios	42.789.573.939	47.822.465.932
Recuperación de cartera vigencia anterior	2.265.675.210	0
Recibido por Transferencias y Subvenciones	511.241.000	0
Recibido por rendimientos financieros de equivalente :	27.284.052	22.843.778
Recibido de Infivalle	100.467	84.695
Recibido por rendimientos de recursos entregados en a	383.690.180	229.444.799
APLICACIÓN DE RECURSOS		
Pagado por seguros	-171.424.396	-178.351.694
Pagado a proveedores	-5.357.780.667	-5.393.340.606
Pagado por servicios públicos	-968.860.713	-837.036.552
Pagado por arrendamientos	-386.210.753	-195.202.122
Pagado por descuentos nomina	-563.901.595	-521.190.332
Pagado por honorarios	-985.066.466	-888.033.205
Pagado por prestacion de servicios	-27.081.480.050	-29.834.629.248
Pagado por beneficio a empleados	-6.410.038.590	-6.127.067.348
Pagado por aportes patronales y parafiscales	-2.519.751.200	-2.549.519.500
retenciones pagadas	-680.554.422	-743.420.170
gastos financieros	-23.216.904	0
Traslado al Fondo de Cesantias	-517.136.743	-594.736.142
Flujo de efectivo neto de actividades de operación	312.142.349	212.312.285
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN DE LOS RECURSOS		
Recibidos por Subvenciones aportes del Municipio	1.000.000.000	0
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS		
Adquisición de equipamiento biomédico.	-999.961.523	0
Reintegro excedente de Subvención al Municipio	-38.477	0
Adquisición de activos fijos con recursos propios.	-336.483.627	
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión	**-336.483.627**	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN DE LOS RECURSOS		
Recibidos por operaciones de la banca comercial	1.000.000.000	0
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS		
Amortización de operaciones de financiamiento Banca	-1.000.000.000	0
Flujo de efectivo neto de actividades de financiación	**0**	0
Flujo de efectivo del periodo	-24.341.278	212.312.285
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	1.907.377.579	1.695.065.294
Saldo final del efectivo y equivalente al efectivo	1.883.036.301	1.907.377.579

MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Gerente

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

JOSE ALBERTO GALVIS ARAQUE
Revisor Fiscal PKF Cabrera internacional SA
TP No. 43877T