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

VIGILADO Supersalud

Periodos contables terminados el 31/12/2024 y el 31/12/2023
Cifras en pesos colombianos

	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por prestación de servicios	63.850.890.599	59.320.657.871
Recibido por rendimientos financieros de equivalente al efectivo	117.957.359	204.409.264
Reintegro de caja menor	2.808.350	4.084.500
APLICACIÓN DE RECURSOS		
Pagado por seguros	-303.702.937	-261.378.322
Pagado a proveedores	-11.602.809.259	-5.953.131.185
Pagado por servicios públicos	-1.586.809.173	-1.534.547.023
Pagado por arrendamientos	-455.416.415	-515.625.205
Pagado por descuentos nomina	-644.275.293	-750.656.022
Pagado por honorarios	-2.087.784.047	-2.173.039.434
Pagado por prestacion de servicios	-34.969.154.134	-34.519.482.544
Pagado por beneficio a empleados	-7.941.085.226	-7.815.285.682
Pagado por aportes patronales y parafiscales	-3.168.656.079	-2.926.880.441
Retenciones pagadas	-895.702.880	-721.094.853
Gastos financieros	-4.292.955	-5.244.636
Viaticos	-12.681.990	-5.094.250
Impuestos tasas y contribuciones	-61.663.764	-68.888.890
Pagado por crèditos judiciales	-1.874.987	-20.304.078
Flujo de efectivo neto de actividades de operación	**235.747.169**	**2.258.499.070**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de muebles y enseres y equipos de computo	-600.716.912	-403.265.935
Adecuación de IPS	0	-958.302.951
ORIGEN DE LOS RECURSOS		
Recibidos por Subvenciones	10.243.301.761	6.317.825.098
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS		
Adquisición de muebles enseres, equipos de computo y Equipo-Mobilia	-867.939.644	-300.000.000
Adecuaciones IPS	0	-1.162.616.728
Pagado por prestacion de servicios	-6.587.386.728	0
Reforzamiento estructural	-1.969.945.486	-4.854.626.767
Reintegro subvenciones	-2.571.615	-581.603
Reintegro rendimientos financieros	-37.421.496	-30.093.453
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión	**177.319.881**	**-1.391.662.339**
Flujo de efectivo del periodo	413.067.050	866.836.731
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	2.314.880.570	1.448.043.839
Saldo final del efectivo y equivalente al efectivo	**2.727.947.620**	**2.314.880.570**

DIANA CAROLINA VELASQUEZ MUÑOZ
Gerente

MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
Contador Público T.
TP No 130791-T

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