RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y el 31/12/2020

Cifras en pesos colombianos

VIGILADO Supersalud

	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por prestación de servicios	46.670.346.195	42.789.573.939
Recuperación de cartera vigencia anterior	1.794.168.363	2.265.675.210
Recibido por Transferencias y Subvenciones	0	511.241.000
Recibido por rendimientos financieros de equivalente al efectivo	31.455.143	27.284.052
Reclasificación de cheques no cobrados en diciembre	734.318.312	108.378.269
Recibido de Infivalle	82.046	100.467
Recibido por rendimientos de recursos entregados en administración	216.688.549	383.690.180
APLICACIÓN DE RECURSOS		
Pagado por seguros	-194.225.145	-171.424.396
Pagado a proveedores	-5.445.691.993	-5.526.197.413
Pagado por servicios públicos	-1.167.394.358	-968.860.713
Pagado por arrendamientos	-475.479.151	-386.210.753
Pagado por descuentos nomina	-633.401.184	-563.901.595
Pagado por honorarios	-1.179.597.660	-985.066.466
Pagado por prestacion de servicios	-28.682.869.181	-27.021.480.050
Pagado por beneficio a empleados	-6.074.903.055	-6.410.038.590
Pagado por aportes patronales y parafiscales	-2.459.859.298	-2.519.751.200
Retenciones pagadas	-569.531.061	-680.554.422
Gastos financieros	-93.533.193	-23.216.904
Pagado por multas y sanciones	-70.224.240	0
Traslado al Fondo de Cesantias	0	-517.136.743
Flujo de efectivo neto de actividades de operación	2.400.349.089	312.103.872
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de propiedades planta y equipo	-201.879.379	-276.445.150
Adecuación de IPS	-874.700.000	-60.000.000
ORIGEN DE LOS RECURSOS		
Recibidos por Subvenciones aportes del Municipio	628.370.005	1.000.000.000
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS		
Adquisición de equipamiento biomédico.	-628.370.005	-999.961.523
Reintegro excedente de Subvención al Municipio	0	-38.477
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión	**-1.076.579.379**	**-336.445.150**
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	-41.573.955	
Flujo de efectivo neto de actividades de financiación	**-41.573.955**	**0**
Flujo de efectivo del periodo	1.282.195.755	-24.341.278
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	1.883.036.301	1.907.377.579
Saldo final del efectivo y equivalente al efectivo	**3.165.232.056**	**1.883.036.301**

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
TP No. 43877-T
VER DICTAMEN ADJUNTO