



RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020
Expresado en pesos Miles de Pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"



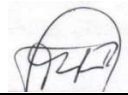
VIGILADO Supersalud

	31-dic-21	31-dic-20	VAR%	VAR REL
Flujos de efectivo de las actividades de la operación				
Efectivo recibido de clientes "venta de servicios"	48.786.366	41.150.239	18,56%	7.636.127
Efectivo recibido de otras fuentes. "otros ingresos y devolución patronales"	12.085	38.869	-68,91%	-26.785
Efectivo recibido por aportes de la Nación y Municipio	500.000	8.144.340	-93,86%	-7.644.340
Efectivo recibido por rendimiento financieros	140.532	491.050	-71,38%	-350.518
Efectivo recibido por recuperación de cartera	3.610.948	3.356.527	7,58%	254.421
Pagos a proveedores	-49.041.228	-41.900.263	17,04%	-7.140.965
Pagos al personal	-6.558.301	-6.461.943	1,49%	-96.359
Efectivo provisto por (usado en) actividades de operación	<u>-\$ 2.549.600</u>	<u>\$ 4.818.819</u>	-152,91%	<u>-\$ 7.368.419</u>
Impuestos pagados	-14.562	-14.722	-1,09%	160
Flujo neto provisto por (usado en) actividades de operación	<u>-\$ 2.564.161</u>	<u>\$ 4.804.097</u>	-153,37%	<u>-\$ 7.368.259</u>
Flujos de efectivo de actividades de inversión:				
Inversión en equipos	- 2.422.621	- 2.515.082	-3,68%	92.461
Inversión en remodelación y construcción	- 82.493	- 4.634.020	-98,22%	4.551.527
Inversión en Software	- 54.440	- 245.000	-77,78%	190.560
Otras inversiones destinación específica	-	- 800.000	-100,00%	800.000
Flujo neto provisto por (usado en) actividades de inversión:	<u>-\$ 2.559.554</u>	<u>-\$ 8.194.102</u>	-68,76%	<u>\$ 5.634.548</u>
Flujo de Efectivo Neto del Periodo	<u>-\$ 5.123.715</u>	<u>-\$ 3.390.005</u>	51,14%	<u>-\$ 1.733.710</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo:	<u>\$ 6.105.864</u>	<u>\$ 9.495.869</u>	-35,70%	<u>-\$ 3.390.005</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:	<u>\$ 982.149</u>	<u>\$ 6.105.864</u>	-83,91%	<u>-\$ 5.123.715</u>

las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros


JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Representante Legal

OSCAR HARVEY CRUZ PATARROLLO
Revisor Fiscal
TP No 201951-T
Designado de KRESTON RM SA
ver opinión adjunta


GIOVANNY ANTONIO SALDAÑA RAMIREZ
Contador Público (*)
TP No 154164-T