

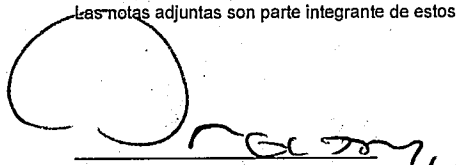


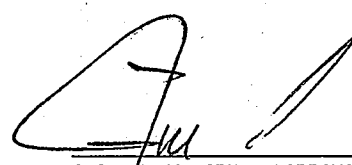
RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020  
 Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019  
 Expresado en Pesos Colombianos  
 "VIGILADO SUPERSALUD"

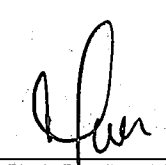


	31-dic-20	31-dic-19	VAR %	VAR REL
<b>Flujos de efectivo de las actividades de la operación:</b>				
Efectivo recibido de clientes "venta de servicios"	41.150.238.554	40.524.571.758	102%	625.666.796
Efectivo recibido de otras fuentes "otros ingresos y devolucion patronales"	38.869.473	1.347.059.686	3%	-1.308.190.213
Efectivo recibido por aportes de la Nacion y Municipio	8.144.340.000	3.343.575.948	244%	4.800.764.052
Efectivo recibido por rendimiento financieros	491.049.601	374.437.380	131%	116.612.221
Efectivo recibido por recuperacion de cartera	3.356.526.642	3.381.968.096	99%	-25.441.454
Pagos a proveedores	41.900.262.842	38.325.330.696	109%	3.574.932.146
Pagos al personal	6.461.942.523	6.305.569.116	102%	156.373.407
Efectivo provisto por (usado en) actividades de operación	\$ 4.818.818.905	\$ 4.340.713.056	111%	478.105.849
Sentencias y conciliaciones	0	16.473.733	0%	-16.473.733
Impuestos pagados	14.721.659	14.598.707	101%	122.952
Flujo neto provisto por (usado en) actividades de operación	\$ 4.804.097.246	\$ 4.309.640.616	111%	494.456.630
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión:</b>				
Inversion en equipos	2.515.081.693	1.263.199.667	199%	1.251.882.026
Inversion en remodelacion y construccion	4.634.020.249	1.812.177.152	256%	2.821.843.097
Inversion en Software	245.000.000	561.636.515	44%	-316.636.515
Otras Inversiones destinacion especifica	800.000.000	2.432.719.117	33%	-1.632.719.117
Flujo neto provisto por (usado en) actividades de inversión:	\$ (3.390.004.696)	\$ (1.760.091.835)	193%	-1.629.912.861
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo:	\$ 9.495.868.906	\$ 11.255.960.741	84%	-1.760.091.835
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:	\$ 6.105.864.210	\$ 9.495.868.906	64%	-3.390.004.696

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

  
 JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
 Representante Legal (\*)  
 Ver certificacion adjunta

  
 OSCAR HARVEY CRUZ PATARROYO  
 Revisor Fiscal.  
 TP No 201951-T  
 Designado de KRESTON RM SA

  
 MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA  
 Contador Publico (\*)  
 TP No130791-T  
 Ver certificacion adjunta