

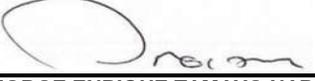


RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.
 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de diciembre de 2022
 Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021
 Expresado en pesos colombianos
 "VIGILADO SUPERSALUD"

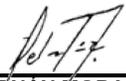


VIGILADO Supersalud

	31-dic-22	31-dic-21	VAR REL	VAR%
Flujos de efectivo de las actividades de la operación				
Efectivo recibido de clientes "venta de servicios"	46.424.835	48.786.365	- 2.361.530	↓ -4,84%
Efectivo recibido de otras fuentes. "otros ingresos y devolución patronales"	551.363	12.085	539.278	↑ 4462,37%
Efectivo recibido por aportes de la Nación y Municipio	0	500.000	-500.000	↓ -100,00%
Efectivo recibido por rendimiento financieros	1.428.073	140.532	1.287.541	↑ 916,19%
Efectivo recibido por recuperación de cartera	10.479.174	3.610.948	6.868.226	↑ 190,21%
Pagos a proveedores	-48.426.241	-49.041.228	614.987	↓ -1,25%
Pagos al personal	-6.656.097	-6.558.301	-97.796	↑ 1,49%
Efectivo provisto por (usado en) actividades de operación	<u>\$ 3.801.107</u>	<u>-\$ 2.549.599</u>	<u>\$ 6.350.706</u>	↓ -249,09%
Impuestos pagados	<u>-29.649</u>	<u>-14.562</u>	<u>-15.087</u>	↑ 103,61%
Flujo neto provisto por (usado en) actividades de operación	<u>\$ 3.771.458</u>	<u>-\$ 2.564.161</u>	<u>\$ 6.335.619</u>	↓ -247,08%
Flujos de efectivo de actividades de inversión:				
Inversión en equipos	- 3.558.903	- 2.422.621	- 1.136.282	↑ 46,90%
Inversión en remodelación y construcción	- 100.000	- 82.493	- 17.507	↑ 21,22%
Inversión en Software	- 29.999	- 54.440	24.441	↓ -44,90%
Flujo neto provisto por (usado en) actividades de inversión:	<u>-\$ 3.688.902</u>	<u>-\$ 2.559.554</u>	<u>-\$ 1.129.348</u>	↑ 44,12%
Flujo de Efectivo Neto del Periodo	<u>\$ 82.556</u>	<u>-\$ 5.123.715</u>	<u>\$ 5.206.271</u>	↓ -101,61%
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo:	<u>\$ 982.149</u>	<u>\$ 6.105.864</u>	<u>-\$ 5.123.715</u>	↓ -83,91%
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:	<u>\$ 1.064.705</u>	<u>\$ 982.149</u>	<u>\$ 82.556</u>	↑ 8,41%
las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros				


JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Representante Legal


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


HERNÁN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 Por delegación de Kreston RM SA
 TP No 24697-T
 (Ver opinión adjunta DF-0068-22)