



RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 805.027.261-3
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Expresado en Pesos Colombianos
A DICIEMBRE 2023 Y 2022



VIGILADO Supersalud

	31-dic-23	31-dic-22	\$	%
Flujos de efectivo de las actividades de la operación				
Efectivo recibido de clientes "venta de servicios"	50.997.249.214	46.424.835.450	4.572.413.764	↑ 9,85%
Efectivo recibido de otras fuentes. "otros ingresos y devolución patronales"	131.973.253	551.363.105	-419.389.852	↓ -76,06%
Efectivo recibido por Transferencias de la Nación y Municipio	1.685.311.223	0	1.685.311.223	↑ 100,00%
Efectivo recibido por rendimiento financieros	309.123.982	1.428.072.554	-1.118.948.572	↓ -78,35%
Efectivo recibido por recuperación de cartera	6.623.928.421	10.479.173.918	-3.855.245.497	↓ -36,79%
Pagos a proveedores	-49.689.403.362	-48.426.241.097	-1.263.162.265	↑ 2,61%
Pagos al personal	-7.110.883.450	-6.656.096.808	-454.786.642	↑ 6,83%
Efectivo provisto por (usado en) actividades de operación	2.947.299.281	3.801.107.122	-853.807.841	↓ -22,46%
Impuestos pagados	-29.768.827	-29.649.145	-119.682	↑ 0,40%
Flujo neto provisto por (usado en) actividades de operación	2.917.530.454	3.771.457.977	-853.927.523	↓ -22,64%
Flujos de efectivo de actividades de inversión:				
Inversión en equipos	-2.123.559.069	-3.558.903.099	1.435.344.030	↓ -40,33%
Inversión en remodelación y construcción	-515.296.009	-100.000.000	-415.296.009	↑ 415,30%
Inversión en Software	-27.000.000	-29.999.400	2.999.400	↓ -10,00%
Flujo neto provisto por (usado en) actividades de inversión:	-2.665.855.078	-3.688.902.499	1.023.047.421	↓ -27,73%
Flujo de Efectivo Neto del Periodo	251.675.376	82.555.478	169.119.898	↑ 204,86%
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo:	1.064.704.747	982.149.269	82.555.478	↑ 8,41%
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:	1.316.380.123	1.064.704.747	251.675.376	↑ 23,64%

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-0075-23)