

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas

Vigilado SUPERSALUD
(METODO DIRECTO)

	31 DICIEMBRE 2021	31 DICIEMBRE 2020
Flujo de efectivo sobre actividades de operación		
Efectivo recibido por venta de Servicios de Salud	8.247.085.983	7.989.250.837
Efectivo recibido por Aportes de la Nación y del Departamento no ligados a la venta de servicios de salud	3.286.745.576	1.228.037.911
Efectivo recibido por no venta de servicios de salud, Prestaciones Economicas (Incapacidades y Licencias), otros.	82.806.022	77.445.226
Efectivo pagado por Gastos de Personal e Inherentes a la Nomina	6.143.234.620	5.705.959.653
Efectivo pagado por Servicios Personales Indirectos	2.807.217.926	1.290.601.037
Efectivo pagado por Mantenimiento	418.254.132	348.040.754
Efectivo pagado por Compra de equipos	352.469.830	214.549.009
Efectivo pagado por Materiales y suministros	596.090.232	461.546.806
Efectivo pagado por Impresos y publicaciones	34.038.187	57.902.063
Efectivo pagado por Seguros	160.499.241	69.132.379
Efectivo pagado por Servicios de Comunicaciones y Transporte	140.052.281	79.866.654
Efectivo pagado por Viaticos y Gastos de Viaje	109.369.563	59.713.049
Efectivo pagado por Servicios de Aseo y recolección de residuos	69.754.587	57.763.813
Efectivo pagado por Servicios Públicos	200.186.788	197.017.898
Efectivo pagado por Bienestar y capacitación	18.035.000	1.400.000
Efectivo pagado por Arrendamientos	41.338.268	31.886.296
Efectivo pagado por Seguridad y Salud en el Trabajo	12.188.223	19.914.685
Efectivo pagado por Alimentación, Referencia y Contrareferencia, Otros Servicios	46.749.155	-
Efectivo pagado por Cuotas Fiscalización y Auditaje	26.155.526	22.999.657
Efectivo pagado por Sentencias y Conciliaciones	8.961.241	-
Efectivo pagado por Compra de Bienes para la Prestación de Servicios	709.077.705	494.179.669
Efectivo pagado por Gastos Financieros	5.082.259	5.603.318
Efectivo pagado por Otros Servicios	5.836.248	71.500
Efectivo pagado por Licenciamiento Software y Capacitacion	2.856.000	
Total de efectivo previsto por actividades de operación	- 290.809.431	176.585.734
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Total de efectivo por actividades de inversión		
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento		
Efectivo recibido por rendimientos Financieros	360.486	704.823
Total de efectivo por actividades de financiamiento	360.486	704.823
Incremento (decremento) de efectivo durante el periodo	- 290.448.945	177.290.557
Efectivo al comienzo del periodo	393.570.278	216.279.721
Efectivo al final del periodo	103.121.333	393.570.278

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ

FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VICTOR ALFONSO CORTES
TP. 167825-T

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA
TP.44047 -T