



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FABIO JARAMILLO LONDONO
NIT: 900 211 468 - 3
FLORENCIA + CAQUETA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022

Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD
(METODO DIRECTO)

	31 DICIEMBRE 2023	31 DICIEMBRE 2022
Flujo de efectivo sobre actividades de operación		
Efectivo recibido por venta de Servicios de Salud	11.203.901.203	9.532.153.768
Efectivo recibido por Aportes de la Nación y del Departamento no ligados a la venta de servicios de salud	2.654.700.543	2.768.595.805
Efectivo recibido por no venta de servicios de salud, Prestaciones Economicas (Incapacidades y Licencias), otros.	81.515.838	146.275.695
Efectivo recibido por transferencias condicionadas (ingresos diferidos)	486.257.160	-
Efectivo pagado por Gastos de Personal e Inherentes a la Nomina	8.539.457.259	7.630.242.067
Efectivo pagado por Sertvicios Tecnicos y Honorarios	1.705.650.869	1.787.708.728
Efectivo pagado por Mantenimiento	703.017.715	528.748.717
Efectivo pagado por Adquisición de Activos Fijos	95.368.210	42.861.595
Efectivo pagado por Materiales y suministros	753.424.664	668.450.170
Efectivo pagado por Adquisiciones de Servicios	-	-
Efectivo pagado por Seguros	137.114.580	113.404.940
Efectivo pagado por Servicios de Comunicaciones y Transporte	69.035.367	49.118.463
Efectivo pagado por Viaticos y Gastos de Viaje	113.990.427	79.286.955
Efectivo pagado por Servicios de Aseo y recolección de residuos	82.591.370	76.565.600
Efectivo pagado por Servicios Públicos	269.442.868	199.258.663
Efectivo pagado por Bienestar y capacitación	2.540.883	11.852.670
Efectivo pagado por Arrendamientos	66.336.646	104.819.121
Efectivo pagado por Seguridad y Salud en el Trabajo	2.459.900	22.249.251
Efectivo pagado por Alimentación, Referencia y Contrareferenc.	51.589.359	36.953.158
Efectivo pagado por Contribuciones	34.029.367	36.797.748
Efectivo pagado por Sentencias y Conciliaciones	-	-
Efectivo pagado por Compra de Bienes para la Prestación de Servicios	1.088.543.373	479.639.418
Efectivo pagado por Gastos Financieros	3.720.402	2.887.525
Efectivo pagado por Otros Servicios	5.750.000	13.095.000
Efectivo pagado por Paquetes de Software	40.961.382	38.289.715
Total de efectivo previsto por actividades de operación	661.350.103	524.795.764
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	4.608.174	685.903
Total de efectivo por actividades de financiamiento	4.608.174	685.903
Incremento (decremento) de efectivo durante el periodo	665.958.277	525.481.667
Efectivo al comienzo del periodo	628.603.000	103.121.333
Efectivo al final del periodo	1.294.561.277	628.603.000


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ


FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VIVIAN MARCELA RAMOS C.
TP. 181716-T


FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA
TP.44047-T