

**SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD**  
**NIT. 890.807.591 - 5**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO**  
**Cifras en Miles de Pesos Colombianos**  
**Al 31 de Diciembre de 2022 -2021**

	NOTA	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Resultado Neto Integral del Ejercicio		8.343.890	9.753.926
Otros Resultados Integrales		0	0
<b>MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO</b>			
Depreciación	<b>18</b>	6.373.719	5.831.809
Provisiones	<b>18</b>	281.201	1.671.932
Deterioro de Inventarios	<b>18</b>	0	72.252
Deterioro Deudores	<b>18</b>	2.634.072	3.658.437
<b>EFECTIVO UTILIZADO EN LA OPERACIÓN</b>		<b>17.632.882</b>	<b>20.988.356</b>
<b>CAMBIOS ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Cambio en partidas operacionales			
Disminución (Incremento) Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	<b>6</b>	5.583.833	-16.665.599
Disminución (Incremento) Inventarios Corrientes	<b>7</b>	-1.407.283	-1.094.296
Disminución (Incremento) Otros Activos No Financieros	<b>8</b>	109.276	123.097
Disminución (Incremento) Obligaciones Financieras	<b>10</b>	599	0
Disminución (Incremento) Cuentas por pagar Comerciales y otras	<b>11</b>	1.374.306	3.536.146
Disminución (Incremento) Impuestos por Pagar Corrientes	<b>12</b>	40.242	133.146
Disminución (Incremento) Beneficio a Empleados	<b>13</b>	810.807	412.027
Disminución (Incremento) Otros Pasivos no Financieros	<b>14</b>	14.331.156	1.187.669
Disminución (Incremento) Otras Provisiones No Corrientes	<b>15</b>	-3.093.366	-2.532.118
<b>EFECTIVO UTILIZADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>		<b>17.749.569</b>	<b>-14.899.929</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>35.382.451</b>	<b>6.088.427</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	<b>9</b>	-21.224.311	-9.513.002
Activos recibidos en comodato	<b>9</b>	-14.900.055	-922.128
Baja de Propiedad, Planta y Equipo	<b>9</b>	548.360	502.205
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-35.576.006</b>	<b>-9.932.925</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
Incremento de Capital Institucional		0	0
Deuda por nuevos Creditos	<b>10</b>	14.017.917	11.571.453
Amortización Obligaciones Financieras	<b>10</b>	-6.436.278	-10.700.813
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>7.581.639</b>	<b>870.640</b>
<b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>		<b>7.388.084</b>	<b>-2.973.858</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>5</b>	<b>7.260.784</b>	<b>10.234.642</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>5</b>	<b>14.648.868</b>	<b>7.260.784</b>

Las notas a los estados financieros de la 1 a la 23 forman un todo indivisible de estos.



ANGELA MARIA TORO MEJIA  
Representante Legal  
( Ver certificación Adjunta)



JUAN DAVID CORRALES SOTO  
Contador Publico  
TP 162555-T  
( Ver certificación Adjunta)



ANGIE KATHERIN PACHON CABRERA  
C.P Revisora Fiscal T.P. No 191153-T  
Por delegación de KRESTON RM S.A.  
( Ver DF-0094-22 )

VIGILADO Supersalud 