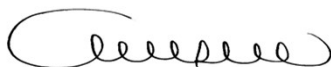


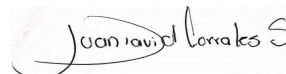
SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD
NIT. 890.807.591 - 5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO
Cifras en Miles de Pesos Colombianos
Al 31 de Diciembre de 2022 -2021

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


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 