





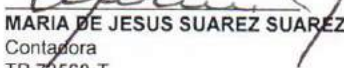
NIT 891800231-0  
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
"VIGILADO SUPERSALUD"  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	Dic 2017	Dic 2016
<b>Origen/ Recaudos</b>		
Venta de Servicios de Salud	52,280,042	52,319,633
Aportes de la Nación	914,224	120,000
Rendimientos Financieros	561,600	1,516,291
Recaudos de los deudores Vigencias anteriores	41,664,043	26,619,188
Otros ingresos generados en las actividades de operación	310,303	1,110,660
<b>EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>95,730,212</b>	<b>81,685,772</b>
<b>Aplicación /Pagos</b>		
Avances y anticipos entregados	0	0
Pago de Impuestos	648,744	614,844
Depósitos Judiciales	0	0
Compra de Inventarios y Proveedores	34,405,169	35,242,495
Compra de otros Activos	179,675	166,454
Pago de Acreedores	5,154,738	10,767,302
Pagos de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	3,715,068	4,987,796
Pagos por Prestaciones de Servicios	48,846,660	43,499,971
Pagos por transferencias	1,427,594	771,994
Otros Pagos Por Activiades de Operación	0	0
<b>EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>94,377,648</b>	<b>96,050,856</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Origen</b>		
Recaudos de los prestamos concedidos	0	0
Otros ingresos generados en las actividades de inversion	0	0
<b>Efectivo originado En las actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,333,561</b>	<b>2,263,288</b>
Adquisición de propiedad planta y equipo	1,151,965	2,263,288
Otras Actividades de Inversión	181,596	0
<b>Efectivo aplicado en las actividades de inversión</b>	<b>1,333,561</b>	<b>2,263,288</b>
<b>Total efectivo generado en las actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Origen</b>		
Préstamos recibidos del sistema financiero	0	0
<b>Efectivo originado en las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aplicación</b>		
Pagos de acreedores y otras cuentas por pagar	-	-
<b>Efectivo aplicado en las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total efectivo generado en las actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A</b>	<b>19,003</b>	<b>-16,628,372</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO PERIODO</b>	<b>2,101,619</b>	<b>18,729,991</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>2,120,622</b>	<b>2,101,619</b>

  
LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ  
Gerente

  
CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO  
Sub Gerente Administrativo y financiero

  
ESTHER GUARIN VIVAS  
Revisora Fiscal  
TP 18349-T

  
MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ  
Contadora  
TP 73560-T

