



NIT: 839.000.214-3

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2017 Y 31/12/2016  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	01/01/2017 A 31/12/2017	01/01/2016 A 31/12/2016
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
RECIBIDOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		2.882.247.023	419.549.932
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO		626.785	-
RECIBIDO OTROS INGRESOS		214.000	3.745.817
RECIBIDOS DEL CONVENIO PLAN DE INTERVECCIONES COLECTIVAS		532.755.351	-
RECIBIDOS POR CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES		374.563.132	-
PAGADOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	628.058.502	137.650.562
PAGADO POR SEGURIDAD SOCIAL	-	165.063.144	47.149.275
PAGADO POR SERVICIO PERSONAL INDIRECTO	-	996.442.072	129.750.922
PAGADO A PROVEEDORES	-	742.958.708	26.748.056
PAGADO POR MANTENIMIENTO	-	115.000.880	8.646.000
PAGADO POR SERVICIOS PÚBLICOS	-	74.579.486	7.609.033
PAGADO POR GASTOS DE OPERACIÓN	-	301.100.903	34.212.293
PAGADO POR IMPUESTOS Y MULTAS	-	14.677.392	622.181
PAGADO POR OTROS GASTOS	-	145.335.920	756.571
PAGADO POR CXP VIGENCIAS ANTERIORES	-	546.375.856	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>60.813.429</b>	<b>30.150.856</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	-
PAGADO POR GASTOS DE INVERSIÓN	-	301.887.916	7.788.000
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-	<b>301.887.916</b>	<b>7.788.000</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
RECIBIDO POR PRESTAMOS A LARGO PLAZO		-	28.015.906
RECIBIDO POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO		-	-
PAGOS DE PRÉSTAMOS	-	383.712.228	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	-	<b>383.712.228</b>	<b>28.015.906</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	-	<b>624.786.714</b>	<b>50.378.762</b>
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		40.492.590	549.956
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-	<b>584.294.124</b>	<b>50.928.718</b>

  
JOSÉ MIGUEL FERNANDEZ  
GERENTE

  
ARLET CASTRO MONTENEGRO  
CONTADOR PÚBLICO  
TP - 139913 - T