



**PIJAOS SALUD EPS-I**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022**  
 Bajo Resolución 414 del 2014  
 (Metodo Indirecto)  
 Version Epsi06.01(28/02/2024)  
 Fecha de publicacion: 28/02/2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2023	AÑO 2022
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(31.770.812.476)</b>	<b>(28.495.830.217)</b>
<b>MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO</b>	<b>218.919.452</b>	<b>(4.809.749.102)</b>
1685 Depreciación del Periodo	-39.984.983,00	252.376.787
1975 Amortización de Diferidos	213.226.231,00	49.830.768,00
1386 Deterioro de Cartera	45.678.204,00	(5.111.956.657)
<b>EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>(31.551.893.024)</b>	<b>(33.305.579.319)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
1322 UPC por Cobrar	-	6.119.434.124
1384 Otras cuentas por cobrar	92.346.647,00	496.487.431
1385 Cuentas por cobrar difícil cobro	498.130.706,00	44.407.919
1415 Prestamos Concedidos	-	200.000
1906 Anticipos y Avances	429.098.476,00	654.465.464
1909 Depositos entregados en Garantia	1.044.270.666,00	-
1990 Otras cuentas por cobrar	472.548.947,00	0
2424 Cuentas por pagar	12.086.899,00	0
2436 Retencion en la fuente e ica	-	38.847.368
2475 Fondo de solidaridad y garantia	796.491,00	0
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	141.282.440,00	163.537.083
2481 Administracion de Seguridad Social en Salud	24.140.279.471,00	26.025.972.123
2490 Otras cuentas por pagar	207.175.541,00	0
2701 Litigios y demandas	1.166.093.959,00	0
2732 Reservas tecnicas	4.608.727.359,00	2.838.663.533
<b>Total fuentes</b>	<b>32.812.837.602</b>	<b>36.382.015.045</b>
1906 Anticipos y Avances	0	0
1909 Depositos entregados en Garantia	-	1.045.770.666
1990 Otras cuentas por cobrar	-	7.645.838
1322 UPC por Cobrar	845.423.293,00	0
1384 Otras cuentas por cobrar	-	0
1385 Cuentas por cobrar difícil cobro	0	0
1415 Prestamos Concedidos	2.176.000,00	0
2424 Cuentas por pagar	-	18.212.811
2436 Retencion en la fuente e ica	2.748.763,00	0
2475 Fondo de solidaridad y garantia	-	85.633.333
2490 Otras cuentas por pagar	-	2.010.470.067
2495 Cuentas por pagar costo amortizado	0	0
2701 Litigios y demandas	-	864.202.997
2790 Provisiones Diversas	-	478.491.195
<b>Total Usos</b>	<b>850.348.056</b>	<b>4.510.426.907</b>
<b>Total Efectivo Generado por las Actividades Operacionales</b>	<b>410.596.522</b>	<b>(1.433.991.181)</b>
<b>Efectivo provisto por las actividades económicas y de inversión</b>		
(+) Fuentes	0	0
Venta de propiedad, planta y equipo	0	0
<b>Total Fuentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-) Usos		
Compra de propiedad, planta y equipo	219.692.015	183.569.954
<b>Total Usos</b>	<b>219.692.015</b>	<b>183.569.954</b>
<b>Total efectivo provisto por las actividades economicas y de inver.</b>	<b>(219.692.015)</b>	<b>(183.569.954)</b>
<b>Movimiento de Efectivo</b>		
Efectivo provisto por actividades operacionales	410.596.522	(1.433.991.181)
Efectivo provisto por actividades economicas y de inversion	(219.692.015)	(183.569.954)
Efectivo provisto por actividades de financiamiento	0	0
<b>Generacion o Consumo de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>190.904.507</b>	<b>(1.617.561.136)</b>
Efectivo y equivalentes al comienzo del Periodo	143.926.103	1.761.487.239
Efectivo y equivalentes al efectivo al finalizar el Periodo	<b>334.830.611</b>	<b>143.926.103</b>

VIGILADO  
Supersalud

**JOSE RENE DUCUARA DUCUARA**  
Representante legal

**HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO**  
Contador Público  
TP: 144232-T  
Ver certificacion adjunta

**NANCY MILDRED OSPINA MENDEZ**  
Revisor Fiscal  
TP: 66.310 - T  
Ver Dictamen Adjunto