



PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
Bajo Resolución 414 del 2014
(Metodo Indirecto)
 Cifras expresadas en pesos colombianos
 Version Epsi06.01(28/02/2024)
 Fecha de publicación: 28/02/2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2024	AÑO 2023
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(43.671.275.131)	(31.770.812.476)
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO	687.040.180	218.919.452
Deterioro de Cartera	466.455.650	(39.984.983)
Depreciación del Periodo	170.753.762	213.226.232
Amortización de Diferidos	49.830.768	45.678.204
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	<u>(42.984.234.951)</u>	<u>(31.551.893.024)</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Deudores	(3.999.561.796)	(845.423.292)
Otras cuentas por cobrar	121.220.997	92.346.647
Cuentas por cobrar difícil cobro	-	498.130.706
Prestamos Concedidos	2.176.000	(2.176.000)
Anticipos y Avances	(600.287.899)	429.098.476
Depositos entregados en Garantia	77.903.570	1.044.270.666
Otras cuentas por cobrar	739.200	472.548.947
Cuentas por pagar	14.709.192	12.086.899
Retencion en la fuente e ica	529.719.992	(2.748.763)
Fondo de solidaridad y garantia	(26.872)	796.491
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	349.573.446	141.282.441
Administracion de Seguridad Social en Salud	38.044.436.604	24.140.279.471
Otras cuentas por pagar	3.009.430.771	207.175.541
Litigios y demandas	189.395.502	1.166.093.959
Reservas tecnicas	5.501.171.130	4.608.727.359
Provisiones diversas	(55.190.027)	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>43.185.409.810</u>	<u>31.962.489.547</u>
Total Efectivo Generado por las Actividades Operacionales	201.174.859	410.596.524
Efectivo provisto por las actividades económicas y de inversión		
(+) Fuentes	0	0
Venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Total Fuentes	0	0
(-) Usos		
Compra de propiedad, planta y equipo	16.925.953	219.692.015
Total Usos	<u>16.925.953</u>	<u>219.692.015</u>
Total efectivo provisto por las actividades economicas y de inver.	<u>(16.925.953)</u>	<u>(219.692.015)</u>
Movimiento de Efectivo		
Efectivo provisto por actividades operacionales	201.174.859	410.596.524
Efectivo provisto por actividades economicas y de inversion	(16.925.953)	(219.692.015)
Efectivo provisto por actividades de financiamiento	0	0
Generacion o Consumo de Efectivo y Equivalentes	<u>184.248.906</u>	<u>190.904.509</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del Periodo	334.830.611	143.926.103
Efectivo y equivalentes al efectivo al finalizar el Periodo	<u>519.079.517</u>	<u>334.830.611</u>

VIGILADO
Supersalud

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
Representante legal

IVAN DARJO VILLAMIL GARCIA
Contador Público
TP: 298719-T
Ver certificacion adjunta

CARLOS EDUARDO DIAZ OLIVARES
Revisor Fiscal
TP No. 299889-T
Ver Dictamen Adjunto