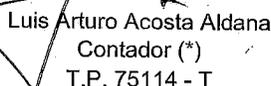


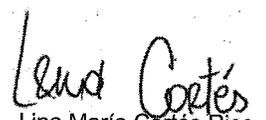
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
 NIT. 860.015.888-9
 Bogotá D.C. Cundinamarca
 Vigilado Supersalud
 Estados de Flujo de Efectivo
 31 de diciembre de 2021
 Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020
 (Expresados en miles de pesos)

Años terminados el 31 de diciembre de	Nota	2021	2020
Actividades de operación			
Excedente neto del año		\$ (18.562.872)	\$ (2.913.225)
Conciliación entre el excedente neto del año y el efectivo neto provisto por las actividades de operación			
Depreciación	9	3.156.467	2.910.294
Pérdida en venta y retiro de propiedades, planta y equipo	9	1.004.649	116.763
Diferencia en cambio no realizada	20	516.421	311.189
Provisión deudores	5	14.592.241	14.652.669
Provisión inventarios	7	49.977	54.275
Provisión deterioro de propiedades, planta y equipo	7	31.039	-
Amortización otros activos no financieros	6	1.362.992	1.145.717
Intereses causados	10	465.666	1.155.944
Impuesto a las ganancias	8	20.603	-
Provisiones por contingencias	13	(681.878)	520.338
Cambios en activos y pasivos operacionales			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	6.842.257	6.595.908
Inventarios	7	(820.058)	(468.976)
Otros activos no financieros	6	(1.391.779)	(5.593)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	11	10.228.147	(15.632.917)
Beneficio a empleados	12	112.916	783.746
Otros pasivos no financieros	14	995.264	(510.532)
Intereses pagados	10	(465.666)	(1.155.944)
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación		17.456.386	7.559.656
Actividades de Inversión			
Adquisición de propiedades, planta y equipo	9	(8.775.920)	(2.616.239)
Flujo neto de efectivo (usado en) actividades de inversión		(8.775.920)	(2.616.239)
Actividades de financiación			
Nuevas obligaciones financieras	10	11.577.922	11.990.901
Pagos de obligaciones financieras	10	(17.470.777)	(15.269.940)
Flujo neto de efectivo (usado en) las actividades de financiación		(5.892.855)	(3.279.039)
Disminución (aumento) neto del efectivo y equivalentes de efectivo		2.787.611	1.664.379
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año		2.699.245	1.034.866
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		\$ 5.486.856	\$ 2.699.245

Las notas en las páginas 1 a 41 son parte integral de los estados financieros.


 Miguel Ángel Murcia Rodríguez
 Representante Legal (*)


 Luis Arturo Acosta Aldana
 Contador (*)
 T.P. 75114 - T


 Lina María Cortés Rico
 Revisor Fiscal
 T.P. 255841 - T
 Miembro de KPMG S.A.S

Véase mi informe del 18 de marzo de 2022

(*) Los Suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.