

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL

NIT. 860.015.888-9

Bogotá D.C. Cundinamarca

Vigilado Supersalud

Estado de Flujo de Efectivo

31 de diciembre de 2022

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021

(Expresado en miles de pesos)

Años terminados el 31 de diciembre de	Nota	2022	2021
Actividades de operación			
Resultado neto del ejercicio		\$ (7.186.185)	\$ (18.562.872)
Conciliación entre la pérdida del año y el efectivo neto provisto por las actividades de operación			
Depreciación	9	4.307.007	3.156.467
Pérdida en venta y retiro de propiedades, planta y equipo	9	169.117	1.004.649
Diferencia en cambio no realizada	20	533.430	516.421
Provisión deudores	5	1.311.119	14.592.241
Provisión inventarios	7	(55.303)	49.977
Provisión deterioro de propiedades y equipo	7	-	31.039
Amortización otros activos no financieros	6	1.557.749	1.362.992
Intereses causados	10 y 11	1.633.780	465.666
Impuesto a las ganancias	8	-	20.603
Provisiones por contingencias	13	651.338	(72.678)
Cambios en activos y pasivos operacionales			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	(23.280.154)	6.842.257
Inventarios	7	(1.289.947)	(820.058)
Otros activos no financieros	6	(1.637.129)	(1.391.779)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	11	31.373.619	10.228.147
Beneficio a empleados	12	674.555	112.916
Otros pasivos no financieros	14	(1.343.838)	995.264
Provisiones y contingencias	13	(492.732)	(609.200)
Intereses pagados	10	(447.531)	(465.666)
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación		6.478.895	17.456.386
Actividades de Inversión			
Adquisición de propiedades y equipo	9	(5.122.844)	(8.775.920)
Flujo de efectivo usado en actividades de inversión		(5.122.844)	(8.775.920)
Actividades de financiación			
Nuevas obligaciones financieras	10	17.604.079	11.577.922
Pagos de obligaciones financieras	10	(19.190.854)	(17.470.777)
Flujo neto de efectivo usado en las actividades de financiación		(1.586.775)	(5.892.855)
(Disminución) aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		(230.724)	2.787.611
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año		5.486.856	2.699.245
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		\$ 5.256.132	\$ 5.486.856

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

Fernando Ernesto Herrera Morris
Representante Legal (E)

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.

(Vease mi informe del 24 de marzo de 2023)