

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL
 NIT. 860.015.882-9
 Bogotá D.C. Cundinamarca
 Vigilado Supersalud
 Estado de Flujo de Efectivo
 Al 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	2023	2022
Actividades de operación			
Resultado neto del año		\$ (27.734.105)	\$ (12.344.633)
Conciliación entre el resultado neto del año y el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación			
Depreciación	17	4.299.413	4.307.007
Pérdida en venta y retiro de propiedades y equipo	17	128.027	169.117
Diferencia en cambio no realizada	9	628.613	(533.430)
Provisión deudores	14	(5.451.180)	(5.229.842)
Provisión inventarios	13	(44.731)	(55.303)
Provisión deterioro de propiedades y equipo	17	119.639	-
Amortización de otros activos no financieros	19	1.781.998	1.557.749
Intereses causados por obligaciones financieras	9	435.899	447.531
Intereses causados por préstamos con vinculadas	25	1.750.529	1.186.249
Gastos por amortización activos por derecho de uso	18	990.120	1.055.055
Gastos por intereses en los pasivos por derecho de uso	18	186.104	247.214
Provisión por contingencias	23	3.007.385	1.353.696
Cambios en activos y pasivos operacionales			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	14	(12.102.040)	(9.970.011)
Activos contractuales	15	(280.637)	(2.545.850)
Inventarios	13	(1.397.535)	(1.289.947)
Otros activos no financieros	19	(2.411.810)	(1.637.132)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	22	30.512.265	32.440.479
Beneficio a empleados	11	1.900.223	658.498
Otros pasivos no financieros		993.819	(1.343.838)
Provisiones por contingencias	23	(132.241)	(492.732)
Efectivo generado de actividades de la operación		(2.820.445)	7.980.077
Activos por impuestos recuperados	12	114.211	-
Intereses pagados	21	(430.038)	(447.531)
Flujo neto de efectivo (usado en) provisto por las actividades de operación		(3.136.272)	7.532.546
Actividades de inversión			
Adquisición de propiedades y equipo	17	(4.389.812)	(5.122.844)
Flujo de efectivo usado en actividades de inversión		(4.389.812)	(5.122.844)
Actividades de financiación			
Nuevas obligaciones financieras	22	27.927.412	17.760.877
Pagos por arrendamientos	18	(1.077.949)	(963.235)
Pagos de obligaciones financieras	22	(23.744.988)	(19.190.854)
Pagos de intereses en los pasivos por derecho de uso	18	(186.104)	(247.214)
Flujo neto de efectivo provisto por (usado en) las actividades de financiación		2.918.371	(2.640.426)
Disminución (aumento) neto del efectivo y equivalentes de efectivo		(4.807.713)	(230.724)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año		5.256.132	5.486.856
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		\$ 648.419	\$ 5.256.132

Las notas en las páginas 1 a 55 son parte integral de los estados financieros.

Vicimie Villegas Aya
 Representante Legal (*)

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

LINA MARIA
 CORTÉS RICO

Distrito Especial de Cundinamarca
 C.P. 162249-0297

Lina María Cortés Rico
 Revisor Fiscal
 T.P. 255841-T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 4 de abril de 2024)

(*) 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.