



**CTA SALUD INTEGRAL COOPERATIVA SINCO**  
**NIT : 800.184.718-0**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PARA EL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022**

PRESENTADO BAJO EL METODO INDIRECTO

CODIGO	NOMBRES DE CUENTAS	VALORES
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-23.856.934
	DEPRECIACIÓN	<u>-6.183.853</u>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>		<b>-17.673.081</b>
<b>CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES:</b>		
	DISMINUCION CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	13.900.091
	DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR	307.092
	DISMINUCION EN INTANGIBLES	0
	DISMINUCION DE INVENTARIO	215.418
	AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	7.711.552
	AUMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR	0
	DISMINUCION EN FONFOS SOCIALES Y MUTUALES	0
	AUMENTO OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	4.463.464
		<b><u>26.597.617</u></b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>8.924.536</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
	AUMENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>0</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
	DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-3.600.000
	AUMENTO EN APORTES SOCIALES	1.584.000
	DISMINUCIÓN TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TEORICO	0
	DISMINUCION EXCEDENTE NEGATIVO PERIODOS ANTERI	-531.268
	AUMENTO RESERVAS DE PATRIMONIO	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b><u>-2.547.268</u></b>
<b>DISMINUCIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO DICIEMBRE 31 DE 2022</b>		<b>6.377.268</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021</b>		<u>21.593.779</u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>		<b><u>27.971.047</u></b>

LUZ MARINA SALAZAR GALLEGO  
Gerente  
Ver certificación adjunta  
JULIO CESAR ARANGO JARAMILLO  
Revisor Fiscal  
T.P. 26310-T  
Ver dictamen adjunto



LILIAN SILDARRIAGA MARTÍNEZ  
Contador  
T.P 54.701  
Ver certificación adjunta

