



PIJAOS SALUD EPS-I
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024
Bajo Resolucion 414 del 2014
(Metodo Indirecto)
Cifras expresadas en pesos colombianos
Version Epsi06.01(28/02/2024)
Fecha de publicacion: 28/02/2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AÑO 2025

AÑO 2024

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

(45.627.765.660)

(43.671.275.131)

MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO

1.077.864.682

687.040.180

Deterioro de Cartera

987.938.721

466.455.650

Depreciación del Periodo

40.095.194

170.753.762

Amortización de Diferidos

49.830.768

49.830.768

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

(44.549.900.978)

(42.984.234.951)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Deudores

2.199.812.996

(3.999.561.796)

Otras cuentas por cobrar

(25.234.931)

121.220.997

Cuentas por cobrar difícil cobro

-

-

Prestamos Concedidos

-

2.176.000

Anticipos y Avances

(4.127.530.301)

(600.287.899)

Depositos entregados en Garantia

(141.218.172)

77.903.570

Otras cuentas por cobrar

-

739.200

Cuentas por pagar

17.839.924

14.709.192

Retencion en la fuente e ica

134.467.499

529.719.992

Fondo de solidaridad y garantia

19.338.898

(26.872)

Beneficios a los Empleados a Corto Plazo

(86.944.652)

349.573.446

Administracion de Seguridad Social en Salud

34.934.816.968

38.044.436.604

Otras cuentas por pagar

328.017.396

3.009.430.771

Litigios y demandas

407.552.719

189.395.502

Reservas tecnicas

10.509.253.930

5.501.171.130

Provisiones diversas

-

(55.190.027)

Ingresos recibidos por anticipado

2.609.750

-

FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

44.172.782.024

43.185.409.810

Total Efectivo Generado por las Actividades Operacionales

(377.118.954)

201.174.859

Efectivo provisto por las actividades económicas y de inversión

(+) Fuentes

0

0

De propiedad, planta y equipo

0

0

Total Fuentes

0

0

(-) Usos

De propiedad, planta y equipo

(231.989.092)

16.925.953

Total Usos

(231.989.092)

16.925.953

Total efectivo provisto por las actividades economicas y de inver.

231.989.092

(16.925.953)

Movimiento de Efectivo

Efectivo provisto por actividades operacionales

(377.118.954)

201.174.859

Efectivo provisto por actividades economicas y de inversion

231.989.092

(16.925.953)

Efectivo provisto por actividades de financiamiento

0

0

Generacion o Consumo de Efectivo y Equivalentes

(145.129.862)

184.248.906

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del Periodo

519.079.517

334.830.611

Efectivo y equivalentes al efectivo al finalizar el Periodo

373.949.655

519.079.517

Vigilado Supersatud

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA
Representante legal

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

JENNY ALEJANDRA MURCIA VICAÑA
Revisor Fisco
TP No. 189985-T
Ver Dictamen Adjunto