



PIJAOS SALUD EPS-I  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019  
Bajo Resolución 414 del 2014  
(Metodo Indirecto)  
Version Epsi06.01(28/02/2021)  
Fecha de publicacion: 28/02/2021

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                        | AÑO 2020               | AÑO 2019                |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                                  | <b>(3,064,895,531)</b> | <b>(15,802,299,141)</b> |
| <b>MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO</b>                  | <b>(70,520,191)</b>    | <b>1,367,378,191</b>    |
| 1685 Depreciación del Periodo   | 211,818,915            | 171,851,777             |
| 1975 Amortización de Diferidos  | 50,414,102.53          | 45,747,435.89           |
| 1386 Deterioro de Cartera   | (332,753,209)          | 1,149,778,978           |
| <b>EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>                                  | <b>(3,135,415,722)</b> | <b>(14,434,920,951)</b> |
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>                                       |                        |                         |
| 1322 UPC por Cobrar   | 2,141,893,468          | 3,517,072,367           |
| 1384 Otras cuentas por cobrar   | 0                      | 1,316,720,028           |
| 1415 Prestamos Concedidos   | 0                      | 17,733,150              |
| 1906 Anticipos y Avances  | 0                      | 108,135,707             |
| 2424 Cuentas por pagar  | 15,883,193             | 8,746,874               |
| 2436 Retencion en la fuente e ica   | 0                      | 121,876,282             |
| 2475 Fondo de solidaridad y garantia                                      | 19,491,362             | 1,412,254               |
| 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo                             | 94,419,577             | 257,498,491             |
| 2481 Administracion de Seguridad Social en Salud                          | 6,924,597,918          | 11,564,910,534          |
| 2490 Otras cuentas por pagar  | 148,013,541            | 1,578,626,424           |
| 2701 Litigios y demandas  | 0                      | 3,360,358,878           |
| 2732 Reservas tecnicas  | 3,430,225,466          | 7,924,887,291           |
| <b>Total fuentes</b>  | <b>12,774,524,526</b>  | <b>29,777,978,280</b>   |
| 1906 Anticipos y Avances  | 346,648,069            | 0                       |
| 1990 Otras cuentas por cobrar   | 2,702,684,570          | 1,035,143,367           |
| 1384 Otras cuentas por cobrar   | 167,573,977            | 0                       |
| 1385 Cuentas por cobrar difícil cobro                                     | 226,658,648            | 6,295,107,941           |
| 1415 Prestamos Concedidos   | 11,521,950             | 0                       |
| 2436 Retencion en la fuente e ica   | 135,984,384            | 0                       |
| 2495 Cuentas por pagar costo amortizado                                   | 0                      | 875,235,249             |
| 2701 Litigios y demandas  | 514,183,832            | 0                       |
| 2790 Provisiones Diversas   | 4,605,538,821          | 6,967,854,644           |
| <b>Total Usos</b>   | <b>8,710,794,250</b>   | <b>15,173,341,201</b>   |
| <b>Total Efectivo Generado por las Actividades Operacionales</b>          | <b>928,314,554</b>     | <b>169,716,129</b>      |
| <b>Efectivo provisto por las actividades económicas y de inversión</b>    |                        |                         |
| (+) Fuentes   | 0                      | 0                       |
| Venta de propiedad, planta y equipo                                       | 0                      | 0                       |
| <b>Total Fuentes</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| (-) Usos  |                        |                         |
| Compra de propiedad, planta y equipo                                      | 209,801,166            | 183,088,379             |
| <b>Total Usos</b>   | <b>209,801,166</b>     | <b>183,088,379</b>      |
| <b>Total efectivo provisto por las actividades economicas y de inver.</b> | <b>(209,801,166)</b>   | <b>(183,088,379)</b>    |
| <b>Movimiento de Efectivo</b>   |                        |                         |
| Efectivo provisto por actividades operacionales                           | 928,314,554            | 169,716,129             |
| Efectivo provisto por actividades economicas y de inversion               | (209,801,166)          | (183,088,379)           |
| Generacion o Consumo de Efectivo y Equivalentes                           | <b>718,513,388</b>     | <b>(13,372,250)</b>     |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del Periodo                 | 115,710,318            | 129,082,568             |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al finalizar el Periodo               | <b>834,223,706</b>     | <b>115,710,318</b>      |

VIGILADO  
Supersciudad

JOSE RENE DUCUARA DUCUARA  
Representante legal

HAROLD OSWALDO ROJAS ENCISO  
Contador Público  
TP: 144232-T  
Ver certificación adjunta

NANCY MILDRED OSPINA MENDEZ  
Revisor Fiscal  
TP: 66.310 - T  
Ver Dictamen Adjunto