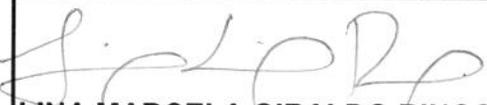
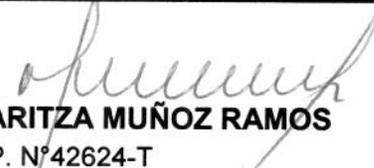


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 - OCTUBRE - 2022 y 31 - OCTUBRE -2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	754.167.544,41	3.728.586.806,45
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1.443.494.050,83)	(1.654.725.777,00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	49.864.350,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.675.814,00)	(19.616.840,15)
INVENTARIOS	(43.371.921,20)	(154.556.942,14)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(57.602.378,15)	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	407.892.332,00	15.799.577,44
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(534.161.654,34)	233.715.812,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	0,00	(49.864.350,00)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(923.245.942,11)	2.149.202.636,63
ACTIVIDADES DE INVERSION		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	154.769.157,00	463.914.750,20
OTROS ACTIVOS	0,00	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	154.769.157,00	463.914.750,20
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.575.174.486,33)	(49.443.318,00)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19.612.679,26	313.833.961,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	9.941.370,00	(221.856.152,79)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	6.614.191,00	(20.559.702,00)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00
CREDITOS JUDICIALES	(88.445.186,00)	(39.500.000,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.352.558.745,60	(1.229.832.803,60)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	441.489.410,00	(803.737.081,00)
PROVISIONES	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	(2.754.406,00)	(6.959.699,00)
CAPITAL FISCAL	1.600.000,00	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	165.442.317,53	(2.058.054.795,39)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(603.034.467,58)	555.062.591,44


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE


MARITZA MUÑOZ RAMOS
T.P. N°42624-T
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD