
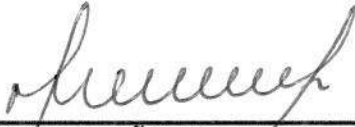

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN VIGENCIA
A 31 DE MAYO DE 2023			
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS			
CONCEPTO		VALOR	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:			
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.878.919.467,74	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(16.061.513.583,17)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(10.028.684,64)	
INVENTARIOS		(200.450.445,57)	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(216.373.745,67)	
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		(55.560.746,00)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		13.675.457.073,64	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		10.449.336,33	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		152.640.181,00	
OTROS ACTIVOS		-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		152.640.181,00	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.235.988.713,94	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		464.602.170,84	
DESCUENTOS DE NÓMINA		(139.786.100,00)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		(11.273.391,00)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	
CREDITOS JUDICIALES		-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		683.223.140,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		(93.341.504,00)	
PROVISIONES		-	
OTROS PASIVOS		3.887.404,00	
CAPITAL FISCAL		-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		2.143.300.433,78	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		2.306.389.951,11	
 LINA MARCELA GIRALDO RINCON GERENTE			
 MARITZA MUÑOZ RAMOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N°42624-T			
	Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			