
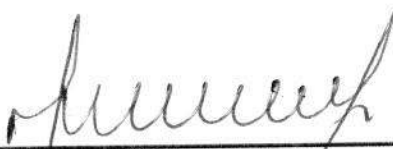

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	
			VIGENCIA	
A 30 DE ABRIL DE 2023				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO			VALOR	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO			2.227.490.699,77	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(3.424.796.084,55)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(5.552.100,00)	
INVENTARIOS			200.695.377,54	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(196.465.066,71)	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			79.160.247,00	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			2.254.428.929,51	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			1.134.962.002,56	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			149.619.040,00	
OTROS ACTIVOS			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			149.619.040,00	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			(1.001.717.505,45)	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			125.398.640,16	
DESCUENTOS DE NÓMINA			(373.980.096,00)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			77.173.285,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			-	
CREDITOS JUDICIALES			-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(42.182.886,00)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			362.473.247,00	
PROVISIONES			-	
OTROS PASIVOS			1.988.498,00	
CAPITAL FISCAL			-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			(850.846.817,29)	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			433.734.225,27	
 				
LÍNEA MARCELA GIRALDO RINCON GERENTE			MARITZA MUÑOZ RAMOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N°42624-T	
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				