


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-01-18
PERIODO DE CORTE: 31 DE MAYO DE 2023 y 31 DE MAYO DE 2022				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		MAYO 2023	MAYO 2022	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.878.919.467,74	2.434.933.827,74	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(16.061.513.583,17)	(399.189.662,97)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	46.310.288,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(10.028.684,64)	(20.659.048,00)	
INVENTARIOS		(200.450.445,57)	(1.106.354.179,89)	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(216.373.745,67)	18.949.042,65	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		(55.560.746,00)	8.134.801,00	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		13.675.457.073,64	(3.843.368.803,50)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		10.449.336,33	(2.861.243.734,97)	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		152.640.181,00	(189.949.050,00)	
OTROS ACTIVOS		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		152.640.181,00	(189.949.050,00)	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.235.988.713,94	2.002.663.523,89	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		464.602.170,84	266.081.924,95	
DESCUENTOS DE NÓMINA		(139.786.100,00)	(16.845.290,00)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		(11.273.391,00)	35.947.590,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	-	
CREDITOS JUDICIALES		-	(30.992.720,00)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		683.223.140,00	421.286.274,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		(93.341.504,00)	396.636.780,00	
PROVISIONES		-	-	
OTROS PASIVOS		3.887.404,00	(1.745.771,00)	
CAPITAL FISCAL		-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		2.143.300.433,78	3.073.032.311,84	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		2.306.389.951,11	21.839.526,87	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>LINA MARCELA GIRALDO RINCON GERENTE</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>MARITZA MUÑOZ RAMOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N°42624-T</p> </div> </div>				
	Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				