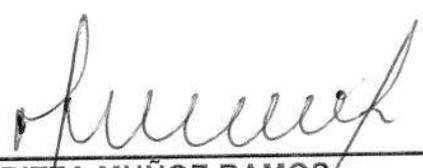


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	FORMATO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-01-18
PERIODO DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2023 y 30 DE ABRIL DE 2022				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		ABRIL 2023	ABRIL 2022	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.227.490.699,77	1.818.262.815,77	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(3.424.796.084,55)	(13.378.071.807,00)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	(12.462.949,34)	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(5.552.100,00)	(20.128.700,08)	
INVENTARIOS		200.695.377,54	771.200.013,32	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(196.465.066,71)	(71.491.746,43)	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		79.160.247,00	69.244.674,00	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		2.254.428.929,51	9.977.047.465,02	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	12.462.949,34	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1.134.962.002,56	(833.937.285,40)	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		149.619.040,00	(107.317.196,72)	
OTROS ACTIVOS		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		149.619.040,00	(107.317.196,72)	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(1.001.717.505,45)	(677.471.362,76)	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		125.398.640,16	(253.899.246,75)	
DESCUENTOS DE NÓMINA		(373.980.096,00)	52.004.336,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		77.173.285,00	38.085.377,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	-	
CREDITOS JUDICIALES		-	(29.000.000,00)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(42.182.886,00)	82.434.460,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		362.473.247,00	496.393.303,00	
PROVISIONES		-	271.160.036,00	
OTROS PASIVOS		1.988.498,00	44.351.243,00	
CAPITAL FISCAL		-	2.060.000,00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	(42.180.000,00)	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(850.846.817,29)	(16.061.854,51)	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		433.734.225,27	(957.316.336,63)	
<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>				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				