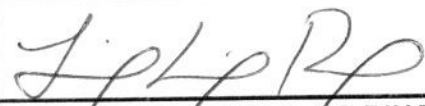
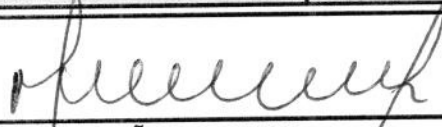


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 30 DE JUNIO DE 2023				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO			VALOR	
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>				
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO			2.942.382.083,07	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			18.753.005.257,73	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(859.899.427,21)	
INVENTARIOS			(452.122.282,90)	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121.116.002,01	
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS			(99.692.876,00)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			(19.731.173.004,15)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			13.980.285,00	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>687.596.037,55</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			(256.384.781,00)	
OTROS ACTIVOS			-	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			<b>(256.384.781,00)</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			637.171.946,34	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(78.310.595,30)	
DESCUENTOS DE NÓMINA			541.214.668,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			(19.652.641,00)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			-	
CREDITOS JUDICIALES			-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(241.214.355,00)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			240.669.112,00	
PROVISIONES			226.149.850,00	
OTROS PASIVOS			(639.805,00)	
CAPITAL FISCAL			5.900.000,00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			<b>1.311.288.180,04</b>	
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>			<b>1.742.499.436,59</b>	
 <b>LINA MARCELA GIRALDO RINCON</b> GERENTE			 <b>MARITZA MUÑOZ RAMOS</b> PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N°42624-T	
 <b>CECILIA ESCOBAR CUELLAR</b> REVISORA FISCAL T.P. N°21769-T				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				