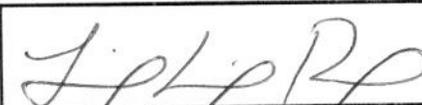
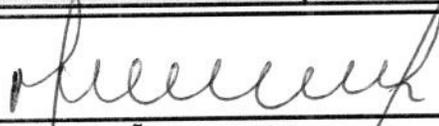
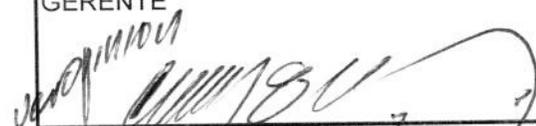


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 30 DE JUNIO DE 2023				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO			VALOR	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO			2.942.382.083,07	
PRESTACION DE 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 ANTICIPOS 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	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			687.596.037,55	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			(256.384.781,00)	
OTROS ACTIVOS			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			(256.384.781,00)	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
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			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			1.311.288.180,04	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			1.742.499.436,59	
 LINA MARCELA GIRALDO RINCON GERENTE			 MARITZA MUÑOZ RAMOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N°42624-T	
 CECILIA ESCOBAR CUELLAR 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)				