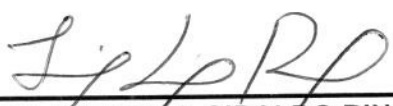


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 31 DE JULIO DE 2023				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO			VALOR	
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>				
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO			9.115.617.097,57	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(13.840.967.949,78)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(85.280.517,10)	
INVENTARIOS			(2.811.962.829,37)	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			26.582.232,56	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			166.854.548,00	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			2.520.488.508,90	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>(4.908.668.909,22)</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			(17.765.629,00)	
OTROS ACTIVOS			-	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			<b>(17.765.629,00)</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			2.550.453.909,51	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(343.350.942,50)	
DESCUENTOS DE NÓMINA			148.340.634,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			27.526.806,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			-	
CREDITOS JUDICIALES			-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			228.811.053,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1.937.685.512,00	
PROVISIONES			-	
OTROS PASIVOS			3.869.300,00	
CAPITAL FISCAL			-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			<b>4.553.336.272,01</b>	
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>			<b>(373.098.266,21)</b>	
 				
LINA MARCELA GIRALDO RINCON GERENTE			MARITZA MUÑOZ RAMOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N°42624-T	
	Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				