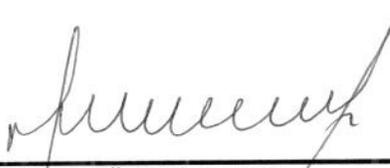


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2023 y 31 DE JULIO DE 2022				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		JULIO 2023	JULIO 2022	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		9.115.617.097,57	1.894.660.068,33	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(13.840.967.949,78)	(4.965.411.032,86)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	(60.085.160,66)	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(85.280.517,10)	(67.714.872,67)	
INVENTARIOS		(2.811.962.829,37)	257.246.581,11	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		26.582.232,56	(123.692.615,18)	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		166.854.548,00	25.487.684,00	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		2.520.488.508,90	2.791.134.266,76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	60.059.460,66	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(4.908.668.909,22)	(188.315.620,51)	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(17.765.629,00)	102.744.211,00	
OTROS ACTIVOS		-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(17.765.629,00)	102.744.211,00	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.550.453.909,51	(537.561.571,90)	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(343.350.942,50)	(684.095.906,38)	
DESCUENTOS DE NÓMINA		148.340.634,00	7.587.151,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		27.526.806,00	(25.800.733,00)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-		
CREDITOS JUDICIALES		-	230.232.542,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		228.811.053,00	608.537.881,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.937.685.512,00	286.490.922,00	
PROVISIONES		-	(265.096.506,00)	
OTROS PASIVOS		3.869.300,00	(14.464.447,00)	
CAPITAL FISCAL		-	800.000,00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		4.553.336.272,01	(393.370.668,28)	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(373.098.266,21)	(478.942.077,79)	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  LINA MARCELA GIRALDO RINCON GERENTE </div> <div style="text-align: center;">  MARITZA MUÑOZ RAMOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N°42624-T </div> </div>				
	Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				