
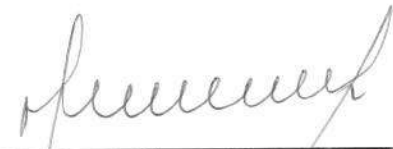

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 31 DE AGOSTO DE 2023				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO			VALOR	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO			(4.136.028.502,23)	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(4.281.796.223,08)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(26.211.731,21)	
INVENTARIOS			599.686.722,62	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			68.195.250,10	
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS			(196.424.867,00)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			8.796.093.669,72	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			823.514.318,92	
ACTIVIDADES DE INVERSION				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			(247.937.863,60)	
OTROS ACTIVOS			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			(247.937.863,60)	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			(976.452.762,75)	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			860.583.700,00	
DESCUENTOS DE NÓMINA			(523.297.702,00)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			51.319.492,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			-	
CREDITOS JUDICIALES			-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(617.816.163,00)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			(1.100.011.995,00)	
PROVISIONES			(750.671.596,00)	
OTROS PASIVOS			(925.001,00)	
CAPITAL FISCAL			-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			(3.057.272.027,75)	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			(2.481.695.572,43)	
 				
LINA MARCELA GIRALDO RINCON			MARITZA MUÑOZ RAMOS	
GERENTE			PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD	
			T.P. N°42624-T	
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				