
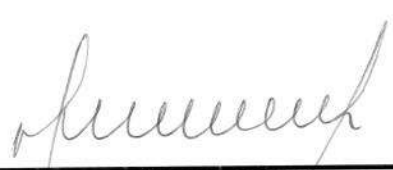

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2023 y 31 DE AGOSTO DE 2022				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		AGOSTO 2023	AGOSTO 2022	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		(4.136.028.502,23)	3.118.498.159,20	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(4.281.796.223,08)	(1.369.223.348,31)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	80.703.572,34	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(26.211.731,21)	(76.302.154,98)	
INVENTARIOS		599.686.722,62	728.501.355,40	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		68.195.250,10	(116.561.155,16)	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		(196.424.867,00)	(250.695.254,00)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		8.796.093.669,72	47.630.248,55	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	(80.677.872,34)	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		823.514.318,92	2.081.873.550,70	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(247.937.863,60)	(117.729.770,00)	
OTROS ACTIVOS		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(247.937.863,60)	(117.729.770,00)	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(976.452.762,75)	(1.709.705.070,54)	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		860.583.700,00	78.739.054,03	
DESCUENTOS DE NÓMINA		(523.297.702,00)	10.536.190,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		51.319.492,00	55.969.417,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	(122.600.775,00)	
CREDITOS JUDICIALES		-	(63.834.965,00)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(617.816.163,00)	125.009.885,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		(1.100.011.995,00)	363.910.400,00	
PROVISIONES		(750.671.596,00)	-	
OTROS PASIVOS		(925.001,00)	6.020.702,00	
CAPITAL FISCAL		-	500.000,00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(3.057.272.027,75)	(1.255.455.162,51)	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(2.481.695.572,43)	708.688.618,19	
 				
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)				