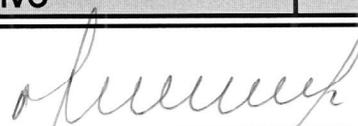


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO			VALOR	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO			(1.084.796.317,74)	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			13.626.318.161,99	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(42.169.236,36)	
INVENTARIOS			1.060.077.038,28	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(44.981.729,79)	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			118.425.079,00	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			(15.353.875.686,48)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			(1.721.002.691,10)	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			37.789.011,00	
OTROS ACTIVOS			(14.050.000,00)	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			23.739.011,00	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			(1.143.118.351,44)	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(643.328.774,28)	
DESCUENTOS DE NÓMINA			390.121.951,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			(62.875.940,00)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			-	
CREDITOS JUDICIALES			743.516.939,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1.153.800.295,70	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			374.011.194,00	
PROVISIONES			1.181.717.292,00	
OTROS PASIVOS			(120.002,00)	
CAPITAL FISCAL			170.000,00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			1.993.894.603,98	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			296.630.923,88	
 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)				