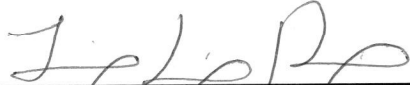
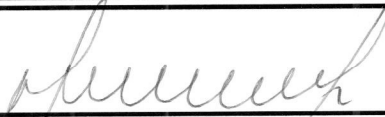
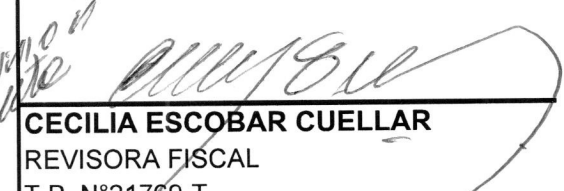

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE SEPT DE 2023 y 30 DE SEPT DE 2022				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	sep-23	sep-22		
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.084.796.317,74)	302.730.071,32		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	13.626.318.161,99	3.749.394.727,02		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(42.169.236,36)	(809.112.791,22)		
INVENTARIOS	1.060.077.038,28	(315.935.910,34)		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(44.981.729,79)	(27.601.942,60)		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118.425.079,00	(339.963.265,00)		
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(15.353.875.686,48)	(5.167.277.191,67)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1.721.002.691,10)	(2.607.766.302,49)		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.789.011,00	(67.682.259,00)		
OTROS ACTIVOS	(14.050.000,00)	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	23.739.011,00	(67.682.259,00)		
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.143.118.351,44)	425.957.202,06		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(643.328.774,28)	(598.175.054,23)		
DESCUENTOS DE NÓMINA	390.121.951,00	891.100,00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(62.875.940,00)	(15.194.805,00)		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-		
CREDITOS JUDICIALES	743.516.939,00	(145.251.195,00)		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.153.800.295,70	65.872.636,00		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	374.011.194,00	355.410.468,00		
PROVISIONES	1.181.717.292,00	2.158.897.957,00		
OTROS PASIVOS	(120.002,00)	(668.300,00)		
CAPITAL FISCAL	170.000,00	-		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.993.894.603,98	2.247.740.008,83		
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	296.630.923,88	(427.708.552,66)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>LINA MARCELA GIRALDO RINCON GERENTE</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>MARITZA MUÑOZ RAMOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N°42624-T</p> </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>CECILIA ESCOBAR CUELLAR REVISORA FISCAL T.P. N°21769-T</p> </div> </div>				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				