



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO	GF-F-59
VERSIÓN	001
VIGENCIA	2023-06-28

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE OCTUBRE DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.932.474.378,27
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(5.099.990.813,27)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.068.200,00)
INVENTARIOS	(547.541.425,44)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.948.575,66
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(408.766.226,00)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	2.851.035.059,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1.274.908.651,21)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	226.241.803,29
OTROS ACTIVOS	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	226.241.803,29
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	479.101.023,29
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(448.894.571,00)
DESCUENTOS DE NÓMINA	6.533.387,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(69.769.811,00)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	(384.330.380,00)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	415.843.115,30
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	286.571.426,00
PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS	(3.734.699,00)
CAPITAL FISCAL	1.400.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	282.719.490,59
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(765.947.357,33)

[Firma]
LINA MARCELA GIRALDO RINCON
 GERENTE

[Firma]
MARITZA MUÑOZ RAMOS
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
 T.P. N°42624-T



Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
Elaboró	Revisó	Aprobó