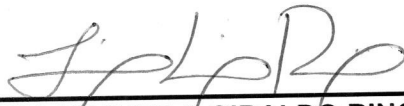
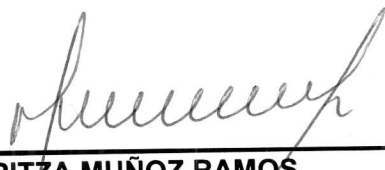

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE OCT DE 2023 y 31 DE OCT DE 2022				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	oct-23	oct-22		
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.932.474.378,27	754.167.544,41		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(5.099.990.813,27)	(1.443.494.050,83)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.068.200,00)	(6.675.814,00)		
INVENTARIOS	(547.541.425,44)	(43.371.921,20)		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.948.575,66	(57.602.378,15)		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(408.766.226,00)	407.892.332,00		
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	2.851.035.059,57	(534.161.654,34)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1.274.908.651,21)	(923.245.942,11)		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	226.241.803,29	154.769.157,00		
OTROS ACTIVOS	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	226.241.803,29	154.769.157,00		
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	479.101.023,29	(1.575.174.486,33)		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(448.894.571,00)	19.612.679,26		
DESCUENTOS DE NÓMINA	6.533.387,00	9.941.370,00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(69.769.811,00)	6.614.191,00		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-		
CREDITOS JUDICIALES	(384.330.380,00)	(88.445.186,00)		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	415.843.115,30	1.352.558.745,60		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	286.571.426,00	441.489.410,00		
PROVISIONES	-	-		
OTROS PASIVOS	(3.734.699,00)	(2.754.406,00)		
CAPITAL FISCAL	1.400.000,00	1.600.000,00		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	282.719.490,59	165.442.317,53		
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(765.947.357,33)	(603.034.467,58)		
 				
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)				