

**GESTIÓN FINANCIERA**

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.622.368.573,28 (10.349.181.332,00)
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(847.300,20)
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	541.696.620,26
INVENTARIOS	(80.413.798,64)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.096.313,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.688.757.412,05
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2.557.523.512,25)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24.895.102,44
OTROS ACTIVOS	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	24.895.102,44
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(36.677.865,67)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	426.037.455,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	5.049.445,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	127.164.187,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130.410.419,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	343.990.587,00
PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS	(5.114.800,00)
CAPITAL FISCAL	3.650.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	994.509.427,33
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(1.538.118.982,48)


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE


ARNULFO HERNANDEZ PARRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
T.P. N°98119-T



Líder gestión financiera
Elaboró

Profesional de calidad
Revisó

Profesional especializado (Gestión de calidad)
Aprobó