



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO GF-F-54
VERSIÓN 002
VIGENCIA 2023-06-28

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE NOV DE 2023 y 30 DE NOV DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
----------	-------------------	-------------------

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO	2.622.368.573,28 (10.349.181.332,00)	261.021.121,87 (3.903.636.679,59)
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(847.300,20)	(87.310.777,51)
INVENTARIOS	541.696.620,26	1.487.141.575,21
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(80.413.798,64)	135.365.822,50
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.096.313,00	49.802.663,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	4.688.757.412,05	2.774.570.984,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	(13.122.986,00)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2.557.523.512,25)	703.831.724,05

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24.895.102,44	201.612.970,70
OTROS ACTIVOS	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	24.895.102,44	201.612.970,70

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(36.677.865,67)	290.322.432,84
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	426.037.455,00	(757.679.331,41)
DESCUENTOS DE NÓMINA	5.049.445,00	11.731.396,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	127.164.187,00	(99.320.004,00)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
CREDITOS JUDICIALES	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130.410.419,00	(49.676.998,40)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	343.990.587,00	419.339.935,00
PROVISIONES	-	-
OTROS PASIVOS	(5.114.800,00)	(212.399,00)
CAPITAL FISCAL	3.650.000,00	3.850.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	994.509.427,33	(181.644.968,97)

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(1.538.118.982,48)	723.799.725,78
--	---------------------------	-----------------------

[Handwritten Signature]

LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE

[Handwritten Signature]

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

	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			