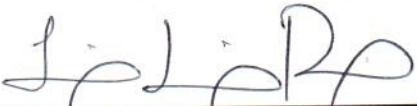


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 29 DE FEBRERO DE 2024				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO			VALOR	
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>				
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO			1.564.509.061,70	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			1.770.575.499,10	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(87.339.601,67)	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(413.859.922,28)	
INVENTARIOS			(1.831.226.166,18)	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			159.782.545,01	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			(58.268.339,00)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			431.240.409,61	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			(17.380.487,33)	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>1.518.032.998,96</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			(246.775.272,00)	
OTROS ACTIVOS			664.575.997,00	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			<b>417.800.725,00</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			760.497.027,28	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(2.843.896,00)	
DESCUENTOS DE NÓMINA			(8.721.690,00)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			38.724.469,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-	
CREDITOS JUDICIALES			(201.146.622,00)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(894.029.279,00)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			(3.495.063.769,00)	
PROVISIONES			-	
OTROS PASIVOS			7.422.399,00	
CAPITAL FISCAL			311.109.111,00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			(79.440.804,00)	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			<b>(3.563.493.053,72)</b>	
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>			<b>(1.627.659.329,76)</b>	
 				
LINA MARCELA GIRALDO RINCON GERENTE			JAIME CALDERON ESPAÑA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N° 152270-T	
	Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				