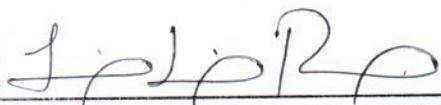


	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2023-06-28

A 31 DE ENERO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	73.418.235.236,01
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1.177.834.950,48)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
DE TERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.545.845.020,00
INVENTARIOS	1.467.943.510,13
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74.251.865,01
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(14.622.720,00)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	1.273.889.320,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	76.587.707.281,64
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	217.783.491,00
OTROS ACTIVOS	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	217.783.491,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	683.147.016,17
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(990.555.163,00)
DESCUENTOS DE NÓMINA	(21.032.422,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	(498.018.939,00)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	298.312.334,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.906.505.961,00
PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS	1.950.202,00
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.699.373.113,35
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	15.079.682.102,52
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	91.885.172.875,16



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)