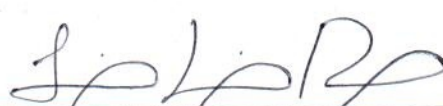
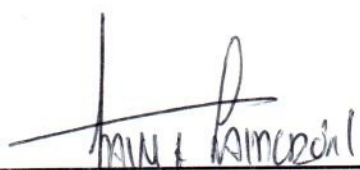

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2024 y 31 DE ENE DE 2023				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	ENERO 2024	ENERO 2023		
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO	73.418.235.236,01	(13.066.573.702,98)		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1.177.834.950,48)	912.651.689,32		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.545.845.020,00	(87.197.348,47)		
INVENTARIOS	1.467.943.510,13	1.457.318.571,06		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74.251.865,01	123.404.632,10		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(14.622.720,00)	(9.807.926,00)		
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	1.273.889.320,97	(3.268.016.647,86)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	76.587.707.281,64	(13.938.220.732,83)		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	217.783.491,00	188.355.544,11		
OTROS ACTIVOS	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	217.783.491,00	188.355.544,11		
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	683.147.016,17	(1.102.273.694,75)		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(990.555.163,00)	(589.911.853,85)		
DESCUENTOS DE NÓMINA	(21.032.422,00)	(9.787.965,00)		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(498.018.939,00)	(310.465.456,00)		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-		
CREDITOS JUDICIALES	-	-		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	298.312.334,00	(1.275.948.296,00)		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.906.505.961,00	107.786.182,00		
PROVISIONES	-	278.400.000,00		
OTROS PASIVOS	1.950.202,00	(39.715.099,00)		
CAPITAL FISCAL	-	18.333.250,00		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.699.373.113,35	15.987.405.768,01		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	15.079.682.102,52	13.063.822.835,41		
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	91.885.172.875,16	(686.042.353,31)		
 				
LINA MARCELÁ GIRALDO RINCON GERENTE		JAIME CALDERON ESPAÑA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N° 152270-T		
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				