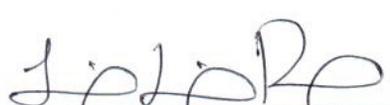
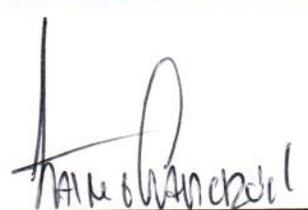


	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>		<b>CÓDIGO</b>	GF-F-54
	<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO</b>		<b>VERSIÓN</b>	002
			<b>VIGENCIA</b>	2023-06-28
<b>PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 29 DE FEB DE 2024 y 28 DE FEB DE 2023</b>				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
<b>CONCEPTO</b>	<b>FEBRERO 2024</b>	<b>FEBRERO 2023</b>		
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>				
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.564.509.061,70	2.783.825.070,21		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.770.575.499,10	57.123.807,25		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(87.339.601,67)	(4.257.501,33)		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(413.859.922,28)	(99.237.769,60)		
INVENTARIOS	(1.831.226.166,18)	(112.126.309,30)		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159.782.545,01	59.580.995,95		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(58.268.339,00)	(31.898.528,00)		
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	431.240.409,61	(1.330.236.468,89)		
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>1.322.773.296,29</b>		
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(246.775.272,00)	196.021.382,00		
OTROS ACTIVOS	664.575.997,00	-		
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>417.800.725,00</b>	<b>196.021.382,00</b>		
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	760.497.027,28	(20.862.268,95)		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(2.843.896,00)	1.033.888.280,28		
DESCUENTOS DE NÓMINA	(8.721.690,00)	(13.471.733,00)		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	38.724.469,00	59.937.614,00		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-		
CREDITOS JUDICIALES	(201.146.622,00)	(25.329.360,00)		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(894.029.279,00)	70.813.288,40		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(3.495.063.769,00)	(1.338.016.179,00)		
PROVISIONES	-	-		
OTROS PASIVOS	7.422.399,00	4.616.603,00		
CAPITAL FISCAL	311.109.111,00	1.300.000,00		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(79.440.804,00)			
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(3.563.493.053,72)</b>	<b>(227.123.755,27)</b>		
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(1.627.659.329,76)</b>	<b>1.291.670.923,02</b>		
 <b>LINA MARCELA GIRALDO RINCON</b> GERENTE				
 <b>JAIME CALDERON ESPAÑA</b> 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)				