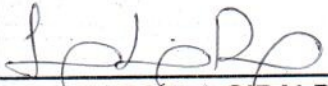
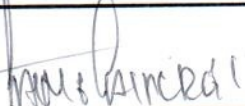
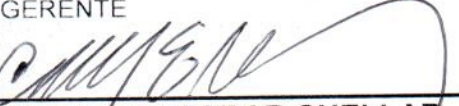

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAR DE 2024 y 31 DE MAR DE 2023				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	MARZO 2024	MARZO 2023		
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(10.577.179.667,92)	5.427.533.536,47		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	4.268.185.728,20		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104.720.089,00	0,32		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.509.681.261,36)	(1.132.893.720,78)		
INVENTARIOS	122.774.946,59	31.871.126,47		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.686.449,50	(153.762.810,42)		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.390.023,00	(70.586.507,00)		
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(4.399.159.410,82)	(51.494.799,25)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(17.237.448.832,01)	8.318.852.554,01		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(48.835.224,00)	43.597.394,00		
OTROS ACTIVOS	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(48.835.224,00)	43.597.394,00		
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	801.921.897,08	(2.164.112.713,50)		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	272.163.575,00	(1.054.556.210,20)		
DESCUENTOS DE NÓMINA	(4.579.442,00)	20.309.309,00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	121.589.861,00	42.159.294,00		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	239.120.181,00	-		
CREDITOS JUDICIALES	-	(21.324.002,00)		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.745.424.422,00	(1.023.848.608,00)		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	381.874.961,00	(843.858.263,00)		
PROVISIONES	13.666.802.524,00	69.600.000,00		
OTROS PASIVOS	7.644.898,00	5.799,00		
CAPITAL FISCAL	1.300.000,00	186.100.000,00		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	17.233.262.877,08	(4.789.525.394,70)		
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(53.021.178,93)	3.572.924.553,31		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>LINA MARCELA GIRALDO RINCON GERENTE</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>JAIME CALDERON ESPAÑA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N° 152270-T</p> </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>CECILIA ESCOBAR CUELLAR REVISORA FISCAL T.P. N°21769-T VER OPINION ✓</p> </div> </div>				
	Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				