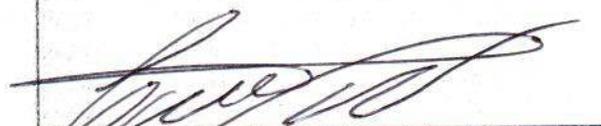
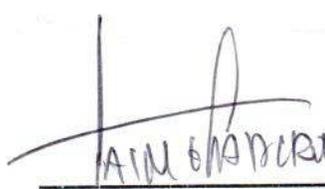


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 30 DE ABRIL DE 2024				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			(67.408.285.657)
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(11.856.640.978)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(260.332.902)
15	INVENTARIOS			112.186.897
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(66.910.367)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			23.812.906
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			(13.899.566.147)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				(93.355.736.248)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			(110.679.373)
19	OTROS ACTIVOS			(12.000.000)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				(122.679.373)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1.127.725.080
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(63.112.746)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			47.115.859
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE			(45.550.699)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			625.824.176
2460	CREDITOS JUDICIALES			-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(432.048.069)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			595.860.824
27	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			91.330.242.546
3208	CAPITAL FISCAL			2.985.246
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				93.189.042.218
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				(289.373.403)
 				
CINDY TATIANA VARGAS TORO 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)				