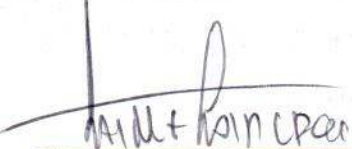
	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO	VERSIÓN	002
		VIGENCIA	2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2024 y 30 DE ABR DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	ABRIL 2024	ABRIL 2023
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(67.408.285.656,60)	2.227.490.699,77
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(11.856.640.978,00)	(3.424.796.084,55)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(260.332.902,07)	(5.552.100,00)
INVENTARIOS	112.186.897,40	200.695.377,54
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(66.910.367,29)	(196.465.066,71)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.812.906,00	79.160.247,00
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(13.899.566.147,28)	2.254.428.929,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(93.355.736.247,84)	1.134.962.002,56
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(110.679.373,00)	149.619.040,00
OTROS ACTIVOS	(12.000.000,00)	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(122.679.373,00)	149.619.040,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.127.725.080,17	(1.001.717.505,45)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(63.112.745,66)	125.398.640,16
DESCUENTOS DE NÓMINA	47.115.859,00	(373.980.096,00)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	(45.550.699,00)	77.173.285,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	625.824.176,00	-
CREDITOS JUDICIALES	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(432.048.069,00)	(42.182.886,00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	595.860.824,00	362.473.247,00
PROVISIONES	-	-
OTROS PASIVOS	91.330.242.546,20	1.988.498,00
CAPITAL FISCAL	2.985.246,00	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	93.189.042.217,71	(850.846.817,29)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(289.373.403,13)	433.734.225,27


CINDY TATIANA VARGAS TORO
 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