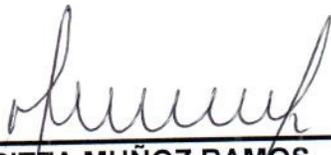


		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
		ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
		A 31 DE MAYO DE 2024		VIGENCIA	2023-06-28
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS					
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR			
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:					
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(18.623.228.125)			
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1.772.979.126)			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(318.156)			
15	INVENTARIOS	112.464.716			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(41.147.154)			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(41.849.895)			
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	21.069.057.878			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-			
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					702.000.138
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.625.884			
19	OTROS ACTIVOS	12.000.000			
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					60.625.884
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.329.097.504)			
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(74.729.569)			
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	42.762.411			
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(1.215.190)			
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	(864.944.357)			
2460	CREDITOS JUDICIALES	-			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(174.585.336)			
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	608.535.071			
27	PROVISIONES	-			
29	OTROS PASIVOS	6.872.855			
3208	CAPITAL FISCAL	-			
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-			
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					(1.786.401.619)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO					(1.023.775.597)
 					
CINDY TATIANA VARGAS TORO GERENTE		MARITZA MUÑOZ RAMOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N°42624-T			
		Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
		Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)					