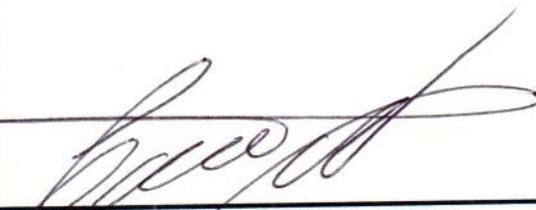


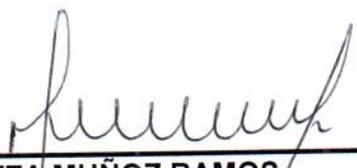
	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO	VERSIÓN	002
		VIGENCIA	2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAYO DE 2024 y 31 DE MAYO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	MAYO 2024	MAYO 2023
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACION		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(18.623.228.125)	2.878.919.468
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1.772.979.126)	(16.061.513.583)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(318.156)	(10.028.685)
INVENTARIOS	112.464.716	(200.450.446)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(41.147.154)	(216.373.746)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(41.849.895)	(55.560.746)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	21.069.057.878	13.675.457.074
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	702.000.138	10.449.336
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.625.884	152.640.181
OTROS ACTIVOS	12.000.000	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	60.625.884	152.640.181
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.329.097.504)	1.235.988.714
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(74.729.569)	464.602.171
DESCUENTOS DE NÓMINA	42.762.411	(139.786.100)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(1.215.190)	(11.273.391)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	(864.944.357)	-
CREDITOS JUDICIALES	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(174.585.336)	683.223.140
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	608.535.071	(93.341.504)
PROVISIONES	-	-
OTROS PASIVOS	6.872.855	3.887.404
CAPITAL FISCAL	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(1.786.401.619)	2.143.300.434
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(1.023.775.597)	2.306.389.951


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)