

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 30 DE JUNIO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.404.692.602
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1.613.893.008)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3.139.972.335)
15	INVENTARIOS	580.252.489
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.846.308
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(85.650.359)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(2.111.076.845)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	0
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		74.198.852
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	156.129.273
19	OTROS ACTIVOS	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		156.129.273
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.094.049.978)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	326.454.433
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(60.889.536)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	164.320.565
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.013.219
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.433.169.976
27	PROVISIONES	518.578.649
29	OTROS PASIVOS	(1.847.712.771)
3208	CAPITAL FISCAL	21.300.272
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(508.815.171)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(278.487.046)

CINDY TATIANA VARGAS TORO

GERENTE

MARITZA MUÑOZ RAMOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
T.P. N°42624-T

CECILIA ESCOBAR CUELLAR

REVISORA FISCAL

T.P. N°21769-T

VER OPINION



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó