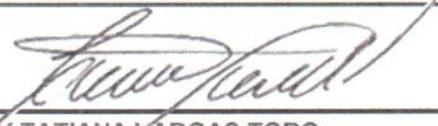
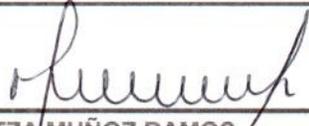


	GESTION FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2024 y 30 DE JUNIO 2023				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	JUNIO 2024	JUNIO 2023		
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.404.692.602	2.942.382.083		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1.613.893.008)	18.753.005.258		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(3.139.972.335)	(859.899.427)		
INVENTARIOS	580.252.489	(452.122.283)		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.846.308	121.116.002		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(85.650.359)	(99.692.876)		
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(2.111.076.845)	(19.731.173.004)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	0	13.980.285		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	74.198.852	687.596.038		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	156.129.273	(256.384.781)		
OTROS ACTIVOS	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	156.129.273	(256.384.781)		
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.094.049.978)	637.171.946		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	326.454.433	(78.310.595)		
DESCUENTOS DE NÓMINA	(60.889.536)	541.214.668		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	164.320.565	(19.652.641)		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-		
CREDITOS JUDICIALES	-	-		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.013.219	(241.214.355)		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.433.169.976	240.669.112		
PROVISIONES	518.578.649	226.149.850		
OTROS PASIVOS	(1.847.712.771)	(639.805)		
CAPITAL FISCAL	21.300.272	5.900.000		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(508.815.171)	1.311.288.180		
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(278.487.046)	1.742.499.437		
 				
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	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				