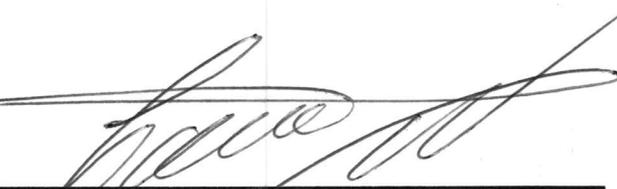


		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
		ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
		A 31 DE JULIO DE 2024		VIGENCIA	2023-06-28
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS					
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR			
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:					
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.519.868.158			
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(13.903.744.145)			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(0)			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5.055.332.146)			
15	INVENTARIOS	(982.449.168)			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(708.494.986)			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96.501.867			
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	12.571.736.656			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-			
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(4.461.913.764)			
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	71.468.659			
19	OTROS ACTIVOS	-			
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		71.468.659			
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.056.305.788			
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(188.493.040)			
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.199.051			
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(128.232.616)			
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-			
2460	CREDITOS JUDICIALES	-			
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.915.830.159			
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	251.413.312			
27	PROVISIONES	-			
29	OTROS PASIVOS	1.904.935.747			
3208	CAPITAL FISCAL	12.000.000			
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-			
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		5.829.958.401			
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		1.439.513.296			
 					
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)					