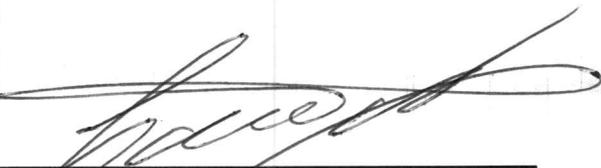
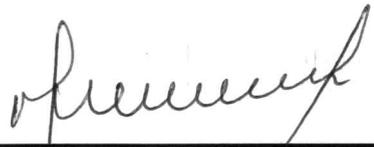


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2024 y 31 DE JULIO 2023				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	JULIO 2024	JULIO 2023		
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.519.868.158	9.115.617.098		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(13.903.744.145)	(13.840.967.950)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(0)	-		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5.055.332.146)	(85.280.517)		
INVENTARIOS	(982.449.168)	(2.811.962.829)		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(708.494.986)	26.582.233		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96.501.867	166.854.548		
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	12.571.736.656	2.520.488.509		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(4.461.913.764)	(4.908.668.909)		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	71.468.659	(17.765.629)		
OTROS ACTIVOS	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	71.468.659	(17.765.629)		
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.056.305.788	2.550.453.910		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(188.493.040)	(343.350.943)		
DESCUENTOS DE NÓMINA	6.199.051	148.340.634		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(128.232.616)	27.526.806		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-		
CREDITOS JUDICIALES	-	-		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.915.830.159	228.811.053		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	251.413.312	1.937.685.512		
PROVISIONES	-	-		
OTROS PASIVOS	1.904.935.747	3.869.300		
CAPITAL FISCAL	12.000.000	-		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.829.958.401	4.553.336.272		
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.439.513.296	(373.098.266)		
 				
CINDY TATIANA VARGAS TORO		MARITZA MUÑOZ RAMOS		
GERENTE		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)				