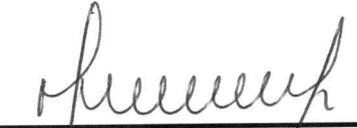


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
<b>A 31 DE AGOSTO DE 2024</b>				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>				
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			4.944.202.003
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(2.917.739.782)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(2.917.076)
15	INVENTARIOS			1.191.240.276
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			456.160.254
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			25.210.290
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			(2.262.438.255)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				<b>1.433.717.711</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			(761.698.544)
19	OTROS ACTIVOS			(280.968.000)
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				<b>(1.042.666.544)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			1.915.487.288
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(232.944.309)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			8.865.467
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			51.464.941
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-
2460	CREDITOS JUDICIALES			-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(166.046.992)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			403.675.645
27	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			(8.389.007)
3208	CAPITAL FISCAL			300.000
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				<b>1.972.413.033</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>				<b>2.363.464.199</b>
 <b>RIGOBERTO OSUNA GARCIA</b> Agente Especial Interventor				
 <b>MARITZA MUÑOZ RAMOS</b> PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N°42624-T				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				