

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE AGOS DE 2024 y 31 DE AGOS 2023				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		AGOSTO 2024	AGOSTO 2023	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		4.944.202.003	(4.136.028.502)	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(2.917.739.782)	(4.281.796.223)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(2.917.076)	(26.211.731)	
INVENTARIOS		1.191.240.276	599.686.723	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		456.160.254	68.195.250	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		25.210.290	(196.424.867)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		(2.262.438.255)	8.796.093.670	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1.433.717.711	823.514.319	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(761.698.544)	(247.937.864)	
OTROS ACTIVOS		(280.968.000)	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(1.042.666.544)	(247.937.864)	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.915.487.288	(976.452.763)	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(232.944.309)	860.583.700	
DESCUENTOS DE NÓMINA		8.865.467	(523.297.702)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		51.464.941	51.319.492	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	
CREDITOS JUDICIALES		-	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		(166.046.992)	(617.816.163)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		403.675.645	(1.100.011.995)	
PROVISIONES		-	(750.671.596)	
OTROS PASIVOS		(8.389.007)	(925.001)	
CAPITAL FISCAL		300.000	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		1.972.413.033	(3.057.272.028)	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		2.363.464.199	(2.481.695.572)	
 				
RIGOBERTO OSUNA GARCÍA		MARITZA MUÑOZ RAMOS		
Agente Especial Interventor		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)				