

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.125.467.858
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	11.840.688.244
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(139.433.218)
15	INVENTARIOS	(965.727.266)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(104.192.733)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(53.939.531)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(15.411.875.241)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(2.709.011.887)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	168.910.665
19	OTROS ACTIVOS	280.968.000
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>449.878.665</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	880.801.296
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	231.210.027
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(430.770.969)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(72.863.728)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	368.782.333
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.297.547.175)
27	PROVISIONES	-
29	OTROS PASIVOS	4.773.502
3208	CAPITAL FISCAL	879.900
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>(314.734.814)</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>(2.573.868.036)</b>

*[Firma]*  
**RIGOBERTO OSUNA GARCÍA**  
 Representante Legal

*[Firma]*  
**MARITZA MUÑOZ RAMOS**  
 Profesional Universitario en Contabilidad  
 T.P. N°42624-T

*[Firma]*  
**RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. N° 16873-T  
 VER OPINION

	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó