



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO GF-F-54

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

VERSIÓN 002

VIGENCIA 2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE SEPT DE 2024 y 30 DE SEPT 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.125.467.858	(1.084.796.318)
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	11.840.688.244	13.626.318.162
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(139.433.218)	(42.169.236)
INVENTARIOS	(965.727.266)	1.060.077.038
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(104.192.733)	(44.981.730)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(53.939.531)	118.425.079
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(15.411.875.241)	(15.353.875.686)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2.709.011.887)	(1.721.002.691)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	168.910.665	37.789.011
OTROS ACTIVOS	280.968.000	(14.050.000)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	449.878.665	23.739.011
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	880.801.296	(1.143.118.351)
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	231.210.027	(643.328.774)
DESCUENTOS DE NÓMINA	(430.770.969)	390.121.951
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	(72.863.728)	(62.875.940)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
CREDITOS JUDICIALES	-	743.516.939
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	368.782.333	1.153.800.296
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.297.547.175)	374.011.194
PROVISIONES	-	1.181.717.292
OTROS PASIVOS	4.773.502	(120.002)
CAPITAL FISCAL	879.900	170.000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(314.734.814)	1.993.894.604
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(2.573.868.036)	296.630.924

RIGOBERTO OSUNA GARCIA

Representante Legal

MARITZA MUÑOZ RAMOS

Profesional Universitario en Contabilidad

T.P. N°42624-T

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE

Revisor Fiscal

T.P. N° 16873-T

VER OPINION



Lider gestión financiera

Elaboró

Profesional de calidad

Revisó

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Aprobó