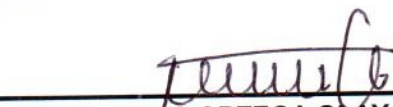


**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**A 30 DE NOVIEMBRE 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	(1.024.132.950)
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	11.354.277.578
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(21.052.373)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5.499.876)
15	INVENTARIOS	(70.953.346)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.088.535
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(9.597.749)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(14.077.154.581)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(3.819.024.763)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	130.270.325
19	OTROS ACTIVOS	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>130.270.325</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(573.400.432)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	389.953.134
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(1.600.790)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(6.502.822)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1.387.228.273)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	309.763.831
27	PROVISIONES	4.455.566.012
29	OTROS PASIVOS	20.948.500
3208	CAPITAL FISCAL	-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>3.207.499.161</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>(481.255.277)</b>

  
**CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA**  
 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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó