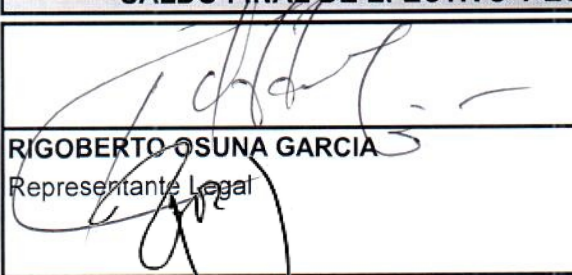


	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>		<b>CÓDIGO</b>	GF-F-59
	<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>		<b>VERSIÓN</b>	001
			<b>VIGENCIA</b>	2023-06-28
<b>A 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>VALOR</b>
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>				
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			(4.424.072.892)
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(4.988.373.417)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(393.761.112)
15	INVENTARIOS			(429.015.783)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			32.019.378
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			24.860.385
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			15.945.069.570
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				<b>5.766.726.130</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			212.955.523
19	OTROS ACTIVOS			-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				<b>212.955.523</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			(2.651.579.682)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(184.168.024)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			(6.648.854)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			7.250.463
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-
2460	CREDITOS JUDICIALES			-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(644.109.077)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			385.397.127
27	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			7.921.950
3208	CAPITAL FISCAL			8.970.588
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				<b>(3.076.965.509)</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>				<b>2.902.716.143</b>
 				
<b>RIGOBERTO OSUNA GARCIA</b> Representante Legal			<b>MARITZA MUÑOZ RAMOS</b> Profesional Universitario en Contabilidad T.P. N°42624-T	
<b>RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE</b> Revisor Fiscal T.P. N° 16873-T VER OPINION				
	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)				