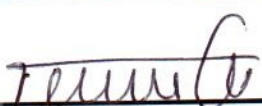
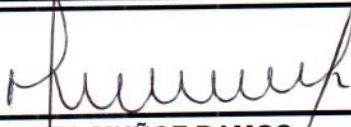
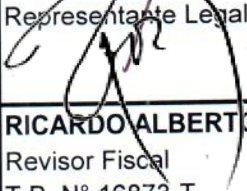

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE NOV DE 2024 y 30 DE NOV 2023				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	NOVIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2023		
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.024.132.950)	2.622.368.573		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	11.354.277.578	(10.349.181.332)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(21.052.373)	-		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5.499.876)	(847.300)		
INVENTARIOS	(70.953.346)	541.696.620		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.088.535	(80.413.799)		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(9.597.749)	20.096.313		
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(14.077.154.581)	4.688.757.412		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3.819.024.763)	(2.557.523.512)		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	130.270.325	24.895.102		
OTROS ACTIVOS	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	130.270.325	24.895.102		
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(573.400.432)	(36.677.866)		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	389.953.134	426.037.455		
DESCUENTOS DE NÓMINA	(1.600.790)	5.049.445		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(6.502.822)	127.164.187		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-		
CREDITOS JUDICIALES	-	-		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1.387.228.273)	130.410.419		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	309.763.831	343.990.587		
PROVISIONES	4.455.566.012	-		
OTROS PASIVOS	20.948.500	(5.114.800)		
CAPITAL FISCAL	-	3.650.000		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.207.499.161	994.509.427		
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(481.255.277)	(1.538.118.982)		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA Representante Legal </div> <div style="width: 45%;">  MARITZA MUÑOZ RAMOS Profesional Universitario en Contabilidad T.P. N°42624-T </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE Revisor Fiscal T.P. N° 16873-T VER OPINION </div> <div style="width: 45%;"></div> </div>				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				