
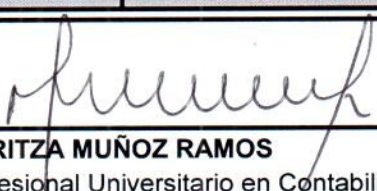

	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>		<b>CÓDIGO</b>	GF-F-54
	<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO</b>		<b>VERSIÓN</b>	002
			<b>VIGENCIA</b>	2023-06-28
<b>PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE OCT DE 2024 y 31 DE OCT 2023</b>				
<b>CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS</b>				
<b>CONCEPTO</b>	<b>OCTUBRE 2024</b>	<b>OCTUBRE 2023</b>		
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>				
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.424.072.892)	1.932.474.378		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(4.988.373.417)	(5.099.990.813)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(393.761.112)	(6.068.200)		
INVENTARIOS	(429.015.783)	(547.541.425)		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32.019.378	3.948.576		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.860.385	(408.766.226)		
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	15.945.069.570	2.851.035.060		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-		
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5.766.726.130</b>	<b>(1.274.908.651)</b>		
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	212.955.523	226.241.803		
OTROS ACTIVOS	-	-		
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>212.955.523</b>	<b>226.241.803</b>		
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2.651.579.682)	479.101.023		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(184.168.024)	(448.894.571)		
DESCUENTOS DE NÓMINA	(6.648.854)	6.533.387		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	7.250.463	(69.769.811)		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-		
CREDITOS JUDICIALES	-	(384.330.380)		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(644.109.077)	415.843.115		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	385.397.127	286.571.426		
PROVISIONES	-	-		
OTROS PASIVOS	7.921.950	(3.734.699)		
CAPITAL FISCAL	8.970.588	1.400.000		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-		
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(3.076.965.509)</b>	<b>282.719.491</b>		
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>2.902.716.143</b>	<b>(765.947.357)</b>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p><b>RIGOBERTO OSUNA GARCÍA</b> Representante Legal</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p><b>MARITZA MUÑOZ RAMOS</b> Profesional Universitario en Contabilidad T.P. N°42624-T</p> </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE</b> Revisor Fiscal T.P. N° 16873-T VER OPINION</p> </div> <div style="width: 45%;"></div> </div>				
	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)				