

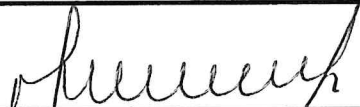
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024


CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(21.896.075.669)
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.245.756.068
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.052.373
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	23.003.047.704
15	INVENTARIOS	10.416.410
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(209.663.908)
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	73.850.972
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(10.457.531.666)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(3.209.147.716)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(271.770.742)
19	OTROS ACTIVOS	(137.181.186)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(408.951.928)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.266.177.407
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(311.487.875)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	444.189.069
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	295.148.149
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.960.898.156
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	454.691.794
27	PROVISIONES	(3.655.600.000)
29	OTROS PASIVOS	(2.183.401.898)
3208	CAPITAL FISCAL	533.942.966
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		2.804.557.768
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(813.541.876)


CINDY TATIANA VARGAS TORO
 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