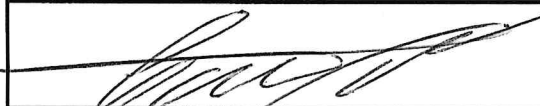
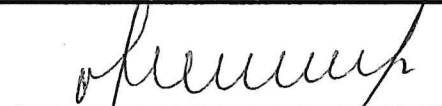


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE DIC DE 2024 y 31 DE DIC 2023				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		(21.896.075.669)	(13.991.369.271)	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		6.245.756.068	3.456.515.143	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21.052.373	83.015.398	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		23.003.047.704	15.982.508.296	
INVENTARIOS		10.416.410	(1.025.204.287)	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(209.663.908)	(324.887.851)	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		73.850.972	488.201.489	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		(10.457.531.666)	(8.808.706.317)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	(83.015.398)	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(3.209.147.716)	(4.222.942.798)	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(271.770.742)	(950.892.038)	
OTROS ACTIVOS		(137.181.186)	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(408.951.928)	(950.892.038)	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.266.177.407	1.301.069.568	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(311.487.875)	427.893.655	
DESCUENTOS DE NÓMINA		444.189.069	35.059.079	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE		295.148.149	303.140.099	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	
CREDITOS JUDICIALES		-	1.082.567.118	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.960.898.156	1.194.336.594	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		454.691.794	(1.005.404.546)	
PROVISIONES		(3.655.600.000)	(1.218.163.658)	
OTROS PASIVOS		(2.183.401.898)	(2.100.100)	
CAPITAL FISCAL		533.942.966	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		2.804.557.768	2.118.397.809	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(813.541.876)	(3.055.437.027)	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>CINDY TATIANA VARGAS TORO Representante Legal</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>MARITZA MUÑOZ RAMOS 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>RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE Revisor Fiscal T.P. N° 16873-T VER OPINION</p> </div> </div>				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			