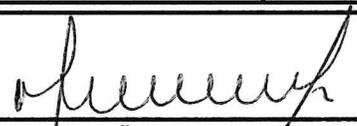


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 31 DE ENERO DE 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			21.312.439.502
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(3.017.887.379)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(378.792)
15	INVENTARIOS			(276.965.042)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(77.522.651)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			(11.455.410)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			1.537.517.211
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				19.465.747.439
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			247.290.890
19	OTROS ACTIVOS			137.181.186
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				384.472.076
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			(1.505.673.935)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(339.098.092)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			4.009.877
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			(442.050.885)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-
2460	CREDITOS JUDICIALES			-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(2.299.278.606)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			(1.839.271.485)
27	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			(4.176.576)
3208	CAPITAL FISCAL			-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			(16.730.781.909)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				(23.156.321.611)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				(3.306.102.097)
 CINDY TATIANA VARGAS TORO Representante Legal		 MARITZA MUÑOZ RAMOS Profesional Universitario en Contabilidad T.P. N°42624-T		
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				