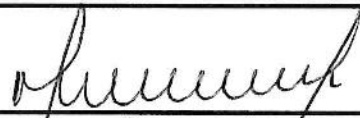


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 28 DE FEBRERO DE 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			3.353.053.326
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(2.890.415.195)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(4.369.436)
15	INVENTARIOS			380.551.543
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(16.268.670)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			(36.325.066)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			4.369.436
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				790.595.938
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			170.345.612
19	OTROS ACTIVOS			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				170.345.612
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			(1.188.928.567)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			315.379.422
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			(14.743.243)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE			108.848.465
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-
2460	CREDITOS JUDICIALES			59.337.558
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(393.909.959)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			164.691.032
27	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			(13.013.987)
3208	CAPITAL FISCAL			-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				(962.339.279)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				(1.397.729)
 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)			