



## GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO

GF-F-54

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

VERSIÓN

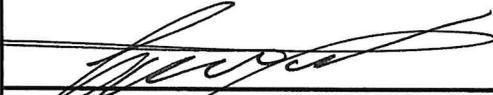
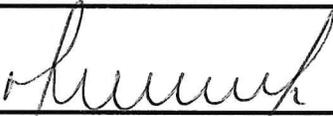
002

VIGENCIA

2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2025 y 31 DE ENE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	ENERO 2025	ENERO 2024
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	21.312.439.502	73.418.235.236
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(3.017.887.379)	(1.177.834.950)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(378.792)	1.545.845.020
INVENTARIOS	(276.965.042)	1.467.943.510
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(77.522.651)	74.251.865
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(11.455.410)	(14.622.720)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	1.537.517.211	1.273.889.321
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>19.465.747.439</b>	<b>76.587.707.282</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	247.290.890	217.783.491
OTROS ACTIVOS	137.181.186	-
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>384.472.076</b>	<b>217.783.491</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.505.673.935)	683.147.016
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(339.098.092)	(990.555.163)
DESCUENTOS DE NÓMINA	4.009.877	(21.032.422)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(442.050.885)	(498.018.939)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
CREDITOS JUDICIALES	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2.299.278.606)	298.312.334
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.839.271.485)	1.906.505.961
PROVISIONES	-	-
OTROS PASIVOS	(4.176.576)	1.950.202
CAPITAL FISCAL	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(16.730.781.909)	13.699.373.113
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(23.156.321.611)</b>	<b>15.079.682.103</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>(3.306.102.097)</b>	<b>91.885.172.875</b>
		
<b>CINDY TATIANA VARGAS TORO</b> Representante Legal		
		
<b>MARITZA MUÑOZ RAMOS</b> Profesional Universitario en Contabilidad T.P. N°42624-T		
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad
	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>
		Profesional especializado (Gestión de calidad)
		<b>Aprobó</b>
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		