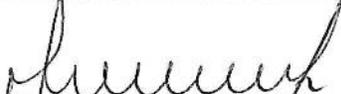


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2025 y 29 DE FEB 2024				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	FEBRERO 2025	FEBRERO 2024		
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACION				
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.353.053.326	73.418.235.236		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(2.890.415.195)	(1.177.834.950)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.369.436)	1.545.845.020		
INVENTARIOS	380.551.543	1.467.943.510		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(16.268.670)	74.251.865		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(36.325.066)	(14.622.720)		
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	4.369.436	1.273.889.321		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	790.595.938	76.587.707.282		
ACTIVIDADES DE INVERSION				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	170.345.612	217.783.491		
OTROS ACTIVOS	-	-		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	170.345.612	217.783.491		
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.188.928.567)	683.147.016		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	315.379.422	(990.555.163)		
DESCUENTOS DE NÓMINA	(14.743.243)	(21.032.422)		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	108.848.465	(498.018.939)		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-		
CREDITOS JUDICIALES	59.337.558	-		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(393.909.959)	298.312.334		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	164.691.032	1.906.505.961		
PROVISIONES	-	-		
OTROS PASIVOS	(13.013.987)	1.950.202		
CAPITAL FISCAL	-	-		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	13.699.373.113		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(962.339.279)	15.079.682.103		
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(1.397.729)	91.885.172.875		
<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>				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				