

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-59
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28
A 31 DE MARZO DE 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO			VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			5.580.150.430
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			(3.033.966.300)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(2.999.744.285)
15	INVENTARIOS			(1.442.005.423)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(41.466.025)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			(231.977.805)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			(45.626.811)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				(2.214.636.219)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			(27.370.543)
19	OTROS ACTIVOS			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				(27.370.543)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			2.166.189.240
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			(141.116.889)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			(240.482)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE			64.590.448
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			-
2460	CREDITOS JUDICIALES			(318.565.456)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			784.913.930
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			423.577.989
27	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			(2.390.004)
3208	CAPITAL FISCAL			-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				2.976.958.776
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				734.952.014
 CINDY TATIANA VARGAS TORO Representante Legal  VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO Profesional Especializada en Contabilidad T.P. N°286365-T				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de Sistema Integrado de Gestión (SIG)				