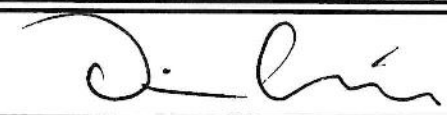


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAR DE 2025 y 31 DE MAR 2024				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		MARZO 2025	MARZO 2024	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		5.580.150.430	73.418.235.236	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(3.033.966.300)	(1.177.834.950)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(2.999.744.285)	1.545.845.020	
INVENTARIOS		(1.442.005.423)	1.467.943.510	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(41.466.025)	74.251.865	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		(231.977.805)	(14.622.720)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		(45.626.811)	1.273.889.321	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(2.214.636.219)	76.587.707.282	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(27.370.543)	217.783.491	
OTROS ACTIVOS		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(27.370.543)	217.783.491	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.166.189.240	683.147.016	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(141.116.889)	(990.555.163)	
DESCUENTOS DE NÓMINA		(240.482)	(21.032.422)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		64.590.448	(498.018.939)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	
CREDITOS JUDICIALES		(318.565.456)	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		784.913.930	298.312.334	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		423.577.989	1.906.505.961	
PROVISIONES		-	-	
OTROS PASIVOS		(2.390.004)	1.950.202	
CAPITAL FISCAL		-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	13.699.373.113	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		2.976.958.776	15.079.682.103	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		734.952.014	91.885.172.875	
 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)				