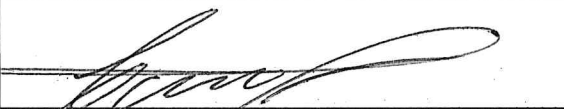
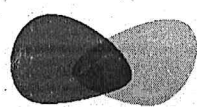


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE MAYO DE 2025 y 30 DE MAYO 2024				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		MAYO 2025	MAYO 2024	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		88.277.141.980	73.418.235.236	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(8.470.447.270)	(1.177.834.950)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(285.735.508)	1.545.845.020	
INVENTARIOS		35.995.954	1.467.943.510	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		186.434.661	74.251.865	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		9.229.969	(14.622.720)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		285.735.508	1.273.889.321	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		80.038.355.294	76.587.707.282	
ACTIVIDADES DE INVERSION				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		224.766.109	217.783.491	
OTROS ACTIVOS		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		224.766.109	217.783.491	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.606.166.111	683.147.016	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(7.218.545.485)	(990.555.163)	
DESCUENTOS DE NÓMINA		2.493.583	(21.032.422)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		87.851.282	(498.018.939)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		307.519.508	-	
CREDITOS JUDICIALES		(311.692.901)	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.957.702.301	298.312.334	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		698.648.029	1.906.505.961	
PROVISIONES		-	-	
OTROS PASIVOS		(82.781.245.924)	1.950.202	
CAPITAL FISCAL		-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	13.699.373.113	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(83.651.103.495)	15.079.682.103	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(3.387.982.092)	91.885.172.875	
 				
CINDY TATIANA VARGAS TORO		VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO		
Representante Legal		Profesional Especializada en Contabilidad		
		T.P. N°286365-T		
	Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			