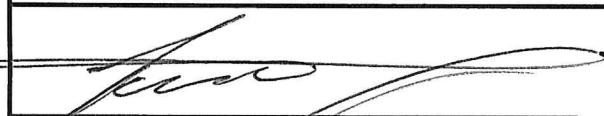
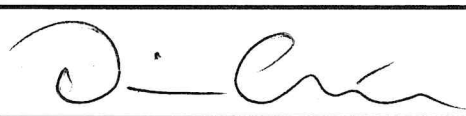
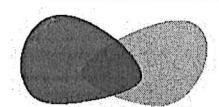


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2025 y 31 DE AGOSTO 2024				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		(240.877.794)	4.944.202.003	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(7.656.247.436)	(2.917.739.782)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(875.875.095)	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-	(2.917.076)	
INVENTARIOS		835.298.849	1.191.240.276	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(16.797.039)	456.160.254	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		(46.159.988)	25.210.290	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		4.647.149.710	(2.262.438.255)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(3.353.508.793)	1.433.717.711	
ACTIVIDADES DE INVERSION				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		382.852.186	(761.698.544)	
OTROS ACTIVOS		-	(280.968.000)	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		382.852.186	(1.042.666.544)	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		530.284.156	1.915.487.288	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(56.032.546)	(232.944.309)	
DESCUENTOS DE NÓMINA		(8.074.314)	8.865.467	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		53.159.227	51.464.941	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	
CREDITOS JUDICIALES		-	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		458.909.058	(166.046.992)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		447.752.610	403.675.645	
PROVISIONES		(0)	-	
OTROS PASIVOS		363.412.560	(8.389.007)	
CAPITAL FISCAL		-	300.000	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		1.789.410.751	1.972.413.033	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(1.181.245.855)	2.363.464.199	
 				
CINDY TATIANA VARGAS TORO		VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO		
Representante Legal		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)			