



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO

GF-F-59

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VERSIÓN

001

VIGENCIA

2023-06-28

A 28 DE FEBRERO DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.232.108.910
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(6.232.655.954)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(32.651.846)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(44.383.383)
15	INVENTARIOS	(921.347.787)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(788.854.945)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.385.882.800
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	44.383.383
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(3.357.518.822)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(4.811.366.049)
19	OTROS ACTIVOS	4.739.474.687
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(71.891.362)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2.742.166.130)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	878.616.636
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.448.279
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	318.338.437
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.175.765
2460	CREDITOS JUDICIALES	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.060.067.738
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1.968.509.451)
27	PROVISIONES	-
29	OTROS PASIVOS	(295.500)
3208	CAPITAL FISCAL	-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		548.675.774
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(2.880.734.410)



CINDY TATIANA VARGAS TORO

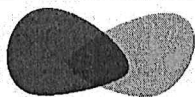
Representante Legal



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)