



## GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO

GF-F-54

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

VERSIÓN

002

VIGENCIA

2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2026 y 31 DE ENE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	ENERO 2026	ENERO 2025	
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>			
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
RESULTADO DEL EJERCICIO	(104.728.046.585)	21.312.439.502	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.467.917.398	(3.017.887.379)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.111.446	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.506.672)	(378.792)	
INVENTARIOS	(43.445.127)	(276.965.042)	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88.033.053	(77.522.651)	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(38.161.991)	(11.455.410)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	1.133.395.614	1.537.517.211	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(99.046.702.864)</b>	<b>19.465.747.439</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(93.668.236)	247.290.890	
OTROS ACTIVOS	-	137.181.186	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(93.668.236)</b>	<b>384.472.076</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.551.226.167)	(1.505.673.935)	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(649.873.689)	(339.098.092)	
DESCUENTOS DE NÓMINA	(4.249.566)	4.009.877	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(708.711.537)	(442.050.885)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(2.456.588)	-	
CREDITOS JUDICIALES	(12.119.353.968)	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.021.849.986	(2.299.278.606)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.251.507.443	(1.839.271.485)	
PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS	2.424.200	(4.176.576)	
CAPITAL FISCAL	-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	108.554.867.600	(16.730.781.909)	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>107.794.777.714</b>	<b>(23.156.321.611)</b>	
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>8.654.406.614</b>	<b>(3.306.102.097)</b>	
 <b>CINDY TATIANA VARGAS TORO</b> Representante Legal			
 <b>VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO</b> 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)			