

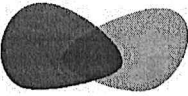
	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2026 y 28 DE FEB 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:</b>				
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO		3.232.108.910	3.353.053.326	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(6.232.655.954)	(2.890.415.195)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(32.651.846)	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(44.383.383)	(4.369.436)	
INVENTARIOS		(921.347.787)	380.551.543	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(788.854.945)	(16.268.670)	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.385.882.800	(36.325.066)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		44.383.383	4.369.436	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	-	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(3.357.518.822)</b>	<b>790.595.938</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(4.811.366.049)	170.345.612	
OTROS ACTIVOS		4.739.474.687	-	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>(71.891.362)</b>	<b>170.345.612</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(2.742.166.130)	(1.188.928.567)	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		878.616.636	315.379.422	
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.448.279	(14.743.243)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE		318.338.437	108.848.465	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.175.765	-	
CREDITOS JUDICIALES		-	59.337.558	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.060.067.738	(393.909.959)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		(1.968.509.451)	164.691.032	
PROVISIONES		-	-	
OTROS PASIVOS		(295.500)	(13.013.987)	
CAPITAL FISCAL		-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	
<b>FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>548.675.774</b>	<b>(962.339.279)</b>	
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>(2.880.734.410)</b>	<b>(1.397.729)</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)				