

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE MARZO DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACION		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.178.608.300
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.270.437.830
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.201.012
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(110.309.842)
15	INVENTARIOS	(189.176.192)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.126.353
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(93.080.559)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(6.530.340.786)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2.586.466.116
ACTIVIDADES DE INVERSION		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(407.077.324)
19	OTROS ACTIVOS	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(407.077.324)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(4.014.519.805)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(858.842.729)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	535.815
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	7.530.452
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(1.175.765)
2460	CREDITOS JUDICIALES	12.216.674.447
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(16.081.528.044)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	488.235.291
27	PROVISIONES	1.116.606.500
29	OTROS PASIVOS	(664.600)
3208	CAPITAL FISCAL	-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(7.127.148.437)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(4.947.759.645)

CINDY TATIANA VARGAS TORO

Representante Legal

VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO

Profesional Especializada en Contabilidad

T.P. N°286365-T

Líder gestión financiera

Elaboró

Profesional de calidad

Revisó

Profesional especializado (Gestión)

Aprobó