



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO GF-F-54

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

VERSIÓN 003

VIGENCIA 2026-04-26

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANO

CONCEPTO	MARZO 2026	MARZO 2025
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACION		
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.178.608.300	5.580.150.430
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.270.437.830	(3.033.966.300)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.201.012	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(110.309.842)	(2.999.744.285)
INVENTARIOS	(189.176.192)	(1.442.005.423)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.126.353	(41.466.025)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(93.080.559)	(231.977.805)
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	(6.530.340.786)	(45.626.811)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.586.466.116	(2.214.636.215)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(407.077.324)	(27.370.543)
OTROS ACTIVOS	-	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(407.077.324)	(27.370.543)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(4.014.519.805)	2.166.189.240
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(858.842.729)	(141.116.889)
DESCUENTOS DE NÓMINA	535.815	(240.482)
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	7.530.452	64.590.448
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(1.175.765)	-
CREDITOS JUDICIALES	12.216.674.447	(318.565.456)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(16.081.528.044)	784.913.930
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	488.235.291	423.577.989
PROVISIONES	1.116.606.500	-
OTROS PASIVOS	(664.600)	(2.390.004)
CAPITAL FISCAL	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(7.127.148.437)	2.976.958.776
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(4.947.759.645)	734.952.014

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 de

Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)