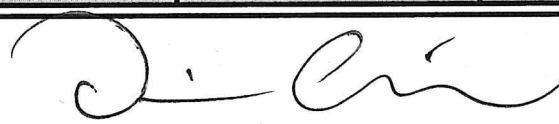
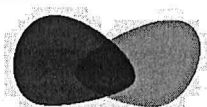


	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2026 y 30 DE ABRIL 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		ABRIL 2026	ABRIL 2025	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.680.828.925	1.837.571.277	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(12.751.650.585)	(7.461.361.836)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(42.118.975)	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(6.019.203.388)	(1.545.788)	
INVENTARIOS		(2.510.701.890)	(604.213.054)	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		95.985.379	(612.631.611)	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		37.641.279	(439.789.621)	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		12.044.274.846	3.046.916.884	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(7.464.944.409)	(4.235.053.750)	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		445.141.509	45.755.478	
OTROS ACTIVOS		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		445.141.509	45.755.478	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.727.338.036	(765.512.887)	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		(20.939.721)	7.436.428.883	
DESCUENTOS DE NÓMINA		66.226.460	(4.036.368)	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		(106.788.986)	(21.964.564)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.175.764	-	
CREDITOS JUDICIALES		(12.216.674.447)	(318.565.456)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10.496.975.528	262.235.923	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.847.853.392	622.662.187	
PROVISIONES		1	-	
OTROS PASIVOS		985.882	(5.449.799)	
CAPITAL FISCAL		-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		5.796.151.909	7.205.797.920	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(1.223.650.991)	3.016.499.648	
 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)				