

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-54
	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAYO DE 2026 y 31 DE MAYO 2025				
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO		MAYO 2026	MAYO 2025	
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:				
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
RESULTADO DEL EJERCICIO		12.543.789.136	88.277.141.980	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		(7.021.310.352)	(8.470.447.270)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(147.657.321)	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(7.409.864.093)	(285.735.503)	
INVENTARIOS		719.409.673	35.995.954	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		89.301.648	186.434.661	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		(15.445.936)	9.229.969	
CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		2.756.828.832	285.735.508	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1.515.051.587	80.038.355.294	
ACTIVIDADES DE INVERSION				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(225.842.892)	224.766.109	
OTROS ACTIVOS		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(225.842.892)	224.766.109	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		(3.460.556.885)	2.606.166.111	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		77.644.616	(7.218.545.485)	
DESCUENTOS DE NÓMINA		15.524.643	2.493.583	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE		86.603.451	87.851.282	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	307.519.508	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		(1.175.765)	-	
CREDITOS JUDICIALES		350.580.647	(311.692.901)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		299.455.036	2.957.702.301	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		493.799.314	698.648.029	
PROVISIONES		(796.821.236)	-	
OTROS PASIVOS		395.628.786	(82.781.245.924)	
CAPITAL FISCAL		-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(2.539.317.392)	(83.651.103.495)	
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		(1.250.108.697)	(3.387.982.092)	
 				
CINDY TATIANA VARGAS TORO		VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO		
Representante Legal		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)				